

Contrato de Gestão

nº06/2020

Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica

22º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2025

a

31/12/2025

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

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

22º 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	17.365.631,38	16.455.610,02	14.829.662,19	13.826.879,12	12.989.603,22
(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	3.003.778,63	3.101.819,62	2.312.807,89	3.053.707,04	3.523.907,63	9.564.953,92
(S) Total de Sidas 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	3.930.556,87	4.011.840,98	3.938.755,72	4.056.490,11	4.361.183,53	7.122.895,28
(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	17.365.631,38	16.455.610,02	14.829.662,19	13.826.879,12	12.989.603,22	15.431.661,86

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.819.305,50
(C) Recursos Comprometidos	1.760.422,02
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.851.934,34
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	15.431.661,86

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	496.200,60
Saldo Extrato CI 1	6.918.786,19
Saldo Extrato CI 2	8.016.203,09
Saldo Fundo Fixo	471,98
(SF) (=) Saldo Financeiro	15.431.661,86
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	
	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.407.069,07
Transferência para Reserva	281.919,30
Rendimentos Fin da Reserva	187.046,79
Gastos da Reserva	22.415,81
Saldo	1.853.619,35

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	133.492,23	8.016.203,09	8.149.705,32	-	8.149.705,32
00268-7 - Prestação de Serviços	575.356,04	10,00	1.578.876,42	-	1.578.886,42	572.528,36	1.006.358,06
00519-3 - Contrato de Gestão	580.484,31	10,00	495.590,97	-	495.600,97	683.659,90	(188.058,93)
00867-6 - Captação Estadual	-	-	-	-	-	-	-
00837-9 - Captação Estadual	1.392.261,70	10,00	18.022,63	-	18.032,63	-	18.032,63
58134-8 - Captação Federal	7.334.661,39	-	1.187.837,32	-	1.187.837,32	-	1.187.837,32
00861-9 - Captação Estadual	-	-	-	-	-	8.073,16	(8.073,16)
Depósitos Judiciais	496.160,60	496.160,60	-	-	496.160,60	496.160,60	-
59906-9 - Captação Federal	-	-	3.504.966,62	-	3.504.966,62	-	3.504.966,62
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	18.700.763,14	496.200,60	6.918.786,19	8.016.203,09	15.431.189,88	1.760.422,02	13.670.767,86

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

22º 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	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	6.500.000,00	-	-	4.875.000,00	-	-	4.875.000,00	-	-	3.250.000,00	-	19.500.000,00
1.2 Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
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	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	17.500.000,00
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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.920.000,00
1.3.3 Outras Receitas	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	494.840,11	5.939.840,11
Subtotal Receitas:	655.000,00	655.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.455.000,00	2.455.000,00	2.455.000,00	2.455.000,00	2.454.840,11	25.359.840,11
(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	2.375.000,00	7.350.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	5.725.000,00	2.474.840,11	45.099.840,11

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	1.388.727,13	1.388.727,13	1.388.727,13	1.388.727,13	1.388.727,13	1.388.727,13	15.767.933,97
2.1.2 Estagiários	15.300,00	15.300,00	15.300,00	42.300,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	43.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	243.600,00
2.1.3 Encargos	895.385,57	895.385,57	895.385,57	895.385,57	940.086,35	940.086,35	940.086,35	940.086,35	940.086,35	940.086,35	940.086,35	940.086,35	11.102.233,07
2.1.4 Benefícios	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	4.277.173,08
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	2.701.294,56	2.701.294,56	2.728.294,56	2.701.294,56	2.701.294,56	2.701.294,56	31.390.940,11
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	1.347.150,00	1.347.150,00	1.347.150,00	1.347.150,00	1.212.950,00	1.292.950,00	15.248.900,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	220.000,00
2.4 Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
(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	4.078.444,56	4.078.444,56	4.105.444,56	4.078.444,56	3.944.244,56	4.024.244,56	47.099.840,11

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	2.915.241,00	-	19.500.000,00
1.2 Rendimentos Fin.	3.600,01	10.668,98	15.734,33	29.968,59	40.296,49	48.073,12	47.842,37	39.198,49	30.083,07	23.812,26	16.363,94	16.558,64	322.200,29
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	914.795,37	770.439,04	498.301,26	34.714,24	-	-	811.315,24	6.744.010,89
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	150.449,88	128.780,23	132.780,91	134.610,42	102.814,00	119.532,62	1.523.862,96
1.3.3 Outras Receitas	28.917,63	172.886,46	1.627.480,66	455.837,92	466.994,71	334.460,12	238.074,59	510.333,50	346.524,20	347.394,80	408.671,12	261.838,53	5.199.414,24
Subtotal Receitas:	551.832,48	1.936.528,15	2.407.626,16	912.167,74	1.283.955,45	1.378.603,53	1.158.963,51	1.137.414,99	514.019,35	482.005,22	511.485,12	1.192.686,39	13.467.288,09
(E) Total de Entradas:	555.432,49	3.789.948,13	4.266.111,49	2.784.887,33	3.167.002,94	3.269.427,65	3.049.556,88	3.019.364,48	2.386.853,42	2.348.568,48	3.443.090,06	1.209.245,03	33.289.488,38

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	1.425.812,07	1.402.538,03	1.405.465,32	1.318.137,52	1.291.995,25	1.614.144,05	1.095.245,09	15.645.613,51
2.1.2 Estagiários	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	16.138,00	-	-	49.925,50
2.1.3 Encargos	306.183,70	911.203,42	858.202,95	884.052,74	618.153,00	1.125.008,19	914.012,40	832.667,11	586.122,17	1.267.907,49	1.701.725,03	864.099,18	10.869.337,38
2.1.4 Benefícios	215.264,52	239.098,11	373.384,10	255.302,21	247.918,92	355.398,37	254.211,88	269.025,07	189.880,23	250.466,31	252.758,06	228.112,67	3.128.820,45
Subtotal (Pessoal):	900.915,07	2.507.645,84	2.669.422,47	2.606.809,17	2.341.722,30	2.908.118,63	2.570.762,31	2.507.157,50	2.100.552,42	2.826.507,05	3.568.627,14	2.185.456,94	29.693.696,84
2.2 Gastos Gerais	904.368,17	706.860,45	1.127.428,42	1.073.638,79	1.137.614,10	1.601.961,32	1.705.591,89	1.682.534,00	1.713.291,25	1.215.137,58	1.353.907,06	1.602.490,25	15.824.823,28
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	6.433,89	4.562,06	1.210,28	25.169,00	21.102,50	1.999,49	5.580,00	2.840,00	951,40	190,00	8.581,02	78.619,64
2.4 Transferência para Reserva	6.210,11	9.363,93	15.734,63	28.252,75	31.764,23	47.055,96	45.726,20	35.070,74	25.780,80	10.317,24	8.533,60	8.533,60	272.343,79
(S) Total de Saídas:	1.811.493,35	3.230.304,11	3.817.147,58	3.709.910,99	3.536.269,63	4.578.238,41	4.324.079,89	4.230.342,24	3.842.464,47	4.052.913,27	4.931.257,80	3.805.061,81	45.869.483,55

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	-
134,25%	(82.200,29)
38,54%	10.755.989,11
79,37%	396.137,04
87,53%	740.425,87
53,10%	11.892.652,02
73,81%	11.810.351,73
99,22%	122.320,46
20,49%	193.674,50
97,90%	232.895,69
73,15%	1.148.352,63
94,59%	1.697.243,27
103,78%	(575.923,28)
35,74%	141.380,36
113,48%	(32.343,79)
97,39%	1.230.356,56

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	2.328.460,00	2.329.063,51	100,03%
2	Produção Artística	6.740.340,00	7.239.717,18	107,41%
3	Comunicação	1.983.700,00	1.376.114,01	69,37%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	4.196.400,00	4.951.378,24	117,99%
Total		15.248.900,00	15.896.272,94	104,25%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	2.329.063,51
Área Fim	13.567.209,43

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

22º 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	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/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	18.292.409,62	17.365.631,38	16.455.610,02	14.829.662,19	13.826.879,12	12.989.603,22		
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	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.072.490,00	19.500.000,00	46,00%	
1.2	Rendimentos Fin.	7.088,80	9.229,52	13.612,74	29.480,08	40.296,49	48.073,12	47.842,37	39.198,49	30.083,07	23.812,26	16.363,94	321.639,52	0,76%	
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	771.906,39	495.043,11	38.165,24	542.649,49	1.014.556,27	7.691.619,72	15.197.334,19	35,85%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	133.724,39	133.255,94	124.711,14	124.357,11	106.272,76	129.348,04	150.449,88	128.780,23	132.780,91	134.610,42	102.814,00	121.689,86	1.522.794,68	3,59%
1.3.3	Outras Receitas	72.453,46	185.268,30	1.380.968,67	506.527,55	590.731,32	334.867,62	190.828,99	596.046,79	269.027,67	509.883,87	547.422,42	662.595,70	5.846.622,36	13,79%
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	1.113.185,26	1.219.870,13	439.973,82	1.187.143,78	1.664.792,69	8.475.905,28	22.566.751,23	53,24%
(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	3.003.778,63	3.101.819,62	2.312.807,89	3.053.707,04	3.523.907,63	9.564.953,92	42.388.390,75	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	1.425.612,07	1.402.538,03	1.405.465,32	1.318.137,52	1.291.995,25	2.388.897,58	15.643.050,31	34,26%
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	1.425.612,07	1.402.538,03	1.405.465,32	1.318.137,52	1.291.995,25	2.388.897,58	15.643.050,31	34,26%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	11.400,00	4.738,00	-	49.925,50	0,11%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	11.400,00	4.738,00	-	49.925,50	0,11%
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	367.314,19	356.673,87	363.604,01	484.465,28	472.581,55	469.970,45	4.791.447,09	10,49%
2.1.3.2	PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	13.648,83	13.651,40	13.823,53	13.630,37	13.278,34	13.486,67	13.688,70	13.504,98	13.394,99	165.781,23	0,36%
2.1.3.3	FGTS	158.984,64	139.337,72	105.936,87	108.901,96	109.065,43	109.833,39	109.355,76	109.098,52	108.966,28	110.719,04	110.488,77	161.514,92	1.442.203,30	3,16%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	137.670,99	-	-	101.257,54	161.236,36	18.470,75	-	418.635,64	0,92%
2.1.3.5	13º Salário	214.188,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636.108,87	810.773,90	1.661.071,17	3,64%
2.1.3.6	Férias	294.368,10	13.893,06	16.643,64	21.424,90	35.565,39	16.475,15	52.463,96	12.764,19	7.979,26	13.978,73	3.899,81	1.105.639,55	1.595.095,74	3,49%
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	38.246,60	-	71.519,94	137.152,51	30.925,79	15.311,23	441.588,44	0,97%
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	3.994,77	1.621,90	1.263,28	1.327,24	1.326,81	1.317,85	19.192,94	0,04%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	12.389,33	-	-	114,88	-	-	-	-	-	12.504,21	0,03%
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	585.120,53	493.436,82	668.076,98	922.567,86	1.287.307,33	2.577.922,89	10.547.519,76	23,10%
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	4.898,70	4.311,74	5.534,43	4.403,81	4.221,56	5.317,65	59.303,04	0,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	115.398,76	104.199,98	119.819,93	116.986,53	109.660,00	129.607,12	116.299,96	126.794,55	130.580,00	112.463,16	119.353,56	212.369,60	1.513.533,15	3,31%
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	131.192,02	125.517,39	130.493,55	126.895,15	126.287,61	123.289,02	1.508.148,45	3,30%
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	4.203,46	4.261,68	4.228,18	4.151,07	4.151,07	8.156,59	50.200,08	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	1.250,00	3.150,00	3.100,00	2.900,00	3.100,00	3.255,44	3.250,00	3.205,44	3.300,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00	36.060,88	0,08%
Subtotal Benefícios:		241.246,26	239.291,87	254.675,20	256.238,38	246.906,58	270.206,36	259.844,14	264.090,80	274.136,16	251.063,19	257.213,80	352.332,86	3.167.245,60	6,94%
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	2.270.576,74	2.160.065,65	2.354.090,96	2.503.168,57	2.841.254,38	5.319.153,33	29.407.741,17	64,41%
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	243.319,37	246.119,37	238.061,79	239.586,46	260.983,01	363.460,88	2.711.348,60	5,94%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	9.624,99	-	13.773,24	9.625,00	12.352,06	2.727,06	-	-	48.102,35	0,11%
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	845,77	845,77	887,58	887,58	887,58	1.775,16	11.414,71	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	1.197,42	1.197,42	2.037,21	1.197,42	1.240,32	1.320,30	15.228,52	0,03%
2.2.9	Internet	1.393,50	1.390,35	1.401,21	1.400,55	1.402,14	1.404,40	1.407,27	121,31	2.698,18	1.406,71	282,55	2.543,73	16.851,90	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	4.250,00	5.902,77	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.552,77	0,03%

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	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.11 Assessoria Contábil	8.925,00	8.500,00	9.987,49	8.530,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.425,00	8.500,00	112.868,00	0,25%
2.2.12 Assessoria Jurídica	14.335,25	11.608,35	11.484,49	11.531,17	15.826,50	11.698,19	11.454,63	11.484,49	11.557,05	24.878,29	12.132,18	24.538,29	172.528,88	0,38%
2.2.13 Auditoria Externa	2.704,35	2.750,00	41,25	2.622,12	127,88	-	-	-	2.580,87	2.750,00	2.750,00	2.750,00	19.076,47	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	10.936,36	-	1.913,52	-	680,05	1.134,08	2.254,00	-	790,31	-	-	-	17.708,32	0,04%
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	11.910,41	-	-	22.339,57	17.267,34	14.849,62	201.425,49	0,44%
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	10.908,63	27.770,63	28.917,36	9.996,86	13.113,11	21.158,75	171.471,78	0,38%
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	-	-	-	-	-	359,60	-	-	-	6.404,00	0,01%
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	52.246,05	33.196,69	62.386,15	73.823,84	93.822,18	104.393,26	670.033,99	1,47%
2.2.29 Serviços de Motoboy	1.162,00	-	22.700,21	961,29	1.171,20	246,00	247,00	211,90	134,00	155,74	1.830,26	2.533,10	31.352,70	0,07%
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	32,33	27,59	31,50	-	2.348,45	-	8.251,58	0,02%
2.2.32 Cartório	-	44,40	-	-	-	-	3.611,14	(1.083,00)	-	-	-	2.910,73	5.483,27	0,01%
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	2.596,39	71,98	-	403,03	306,27	200,00	8.465,23	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	-	2.197,83	1.122,35	1.776,02	1.296,81	460,50	791,35	1.161,48	1.781,90	248,18	2.071,95	1.955,92	14.864,29	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	-	2.159,18	284,56	198,37	473,37	198,37	198,37	198,37	460,64	220,10	368,12	1.000,62	5.760,07	0,01%
2.2.48 Taxi	5.764,34	-	1.278,60	-	3.806,40	3.200,92	-	3.665,40	2.084,66	2.205,71	2.590,42	1.708,11	26.304,56	0,06%
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	27.010,00	27.680,00	25.780,00	29.750,00	24.820,00	49.040,00	314.230,00	0,69%
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	15.216,90	92.348,38	14.663,59	43.931,30	58.691,95	103.784,55	645.651,83	1,41%
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	29.911,52	17.697,17	35.721,04	28.052,40	37.555,39	41.760,51	413.869,94	0,91%
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	1.976,56	2.044,20	2.132,36	2.027,10	2.082,96	3.934,88	26.549,14	0,06%
2.2.66 Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,90	-	372,90	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.450,00	117.450,00	0,26%
2.2.68 Outras Assessorias	90.959,14	2.887,73	394,04	288,21	354,31	224,69	704,80	74,46	4.991,95	604,13	1.097,19	41.499,69	144.080,34	0,32%
2.2.69 Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	-	-	9.771,20	4.784,10	11.597,57	995,10	-	1.794,50	28.942,47	0,06%
2.2.70 Assessoria de Imprensa	13.874,02	13.230,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	23.845,68	26.544,80	1.470,00	171.091,70	0,37%
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	7.285,71	10.600,00	7.000,00	12.200,00	14.080,00	8.271,43	86.944,27	0,19%
2.2.73 Desenvolvimento de Audios	3.834,22	115,28	-	7.709,26	6.052,05	3.330,19	5.352,11	6.087,05	3.523,08	6.766,79	3.361,95	9.342,57	55.474,55	0,12%
2.2.74 Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	2.872,80	122,20	7.800,00	-	-	6.390,70	11.550,00	4.174,88	4.004,02	80,40	11.209,66	48.204,66	0,11%
2.2.75 Rádio/ Internet	16.180,34	12.804,82	2.126,26	-	14.679,49	10.161,60	13.541,94	15.950,68	17.693,62	10.805,33	12.994,21	11.950,93	138.889,22	0,30%
2.2.76 Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total	
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	45.334,28	14.163,25	3.600,00	-	-	-	4.288,04	20.511,00	7.750,00	19.140,05	16.800,00	-	131.586,62	0,29%
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	13.086,99	55.601,45	40.283,66	80.299,43	5.029,97	93.029,81	433.484,39	0,95%
2.2.79	Captação de Vídeo	198,00	-	3.073,66	3.142,80	6.216,46	3.211,94	3.211,94	6.147,32	3.211,94	9.359,26	6.297,54	6.411,94	50.482,80	0,11%
2.2.80	Fotografia	166,60	-	7.496,90	6.494,79	10.339,00	2.461,31	10.173,18	2.348,02	15.709,17	4.693,48	7.102,94	9.785,90	76.771,29	0,17%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.075,00	41.224,25	-	49.299,25	0,11%
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	7.672,17	3.444,41	10.356,50	7.256,30	11.346,81	11.567,93	85.320,39	0,19%
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	36.322,19	188.988,31	40.809,91	92.605,50	172.444,91	125.991,54	1.251.985,24	2,74%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	1.410,00	4.617,00	1.036,81	56,20	3.738,67	24.068,78	23.100,11	23.595,36	17.661,84	-	-	99.284,77	0,22%
2.2.86	Seguro de Carga	-	-	-	107,38	-	-	38.844,95	41.099,71	38.372,65	38.372,65	39.194,70	38.372,65	234.364,69	0,51%
2.2.87	Carro Executivo	1.597,33	37,10	4.106,79	2.567,77	3.489,05	4.365,25	9.958,41	9.720,03	2.649,69	9.708,67	624,87	9.037,61	57.862,57	0,13%
2.2.88	Ônibus/ Van	-	-	10.290,00	-	17.450,00	-	25.990,17	70.359,33	32.109,98	15.037,27	257,40	-	171.494,15	0,38%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendões	-	-	53.400,00	5.580,87	1.019,04	42.406,39	100.887,81	292.599,97	118.854,27	126.393,38	2.484,90	-	743.626,63	1,63%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	602,94	0,26	5.044,26	6.602,28	17.690,31	17.539,20	1.897,91	-	350,00	49.727,16	0,11%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	1.000,00	3.804,00	96,00	-	6.470,50	1.769,50	10.320,00	3.550,00	1.715,14	-	28.725,14	0,06%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	3.289,60	110,40	1.645,00	4.039,20	9.703,89	7.256,56	79,92	-	-	26.124,57	0,06%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	990,00	-	1.032,00	168,00	-	2.677,99	1.843,20	28.907,09	3.036,39	77,42	-	-	38.732,09	0,08%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	9.450,00	13.100,00	-	-	-	-	22.550,00	0,05%
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	12.790,27	18.443,95	24.112,80	7.422,97	141,86	22.162,40	146.988,63	0,32%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	136.078,68	136.168,68	189.616,99	223.249,95	1.738.463,74	3,81%
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	124.246,57	79.937,70	42.617,28	110.340,12	274.975,67	114.596,78	1.181.009,11	2,59%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	509,01	1.700,00	6.165,00	-	6.024,00	6.072,57	115,74	7.830,00	2.472,00	23.333,96	5.289,14	36.691,22	96.202,64	0,21%
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	1.209,13	30,53	2.997,59	341,29	1.488,56	1.901,33	464,00	996,40	2.355,73	1.748,23	947,59	287,00	14.767,38	0,03%
2.2.101	Receptionistas 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	10.324,51	4.415,81	6.521,57	4.604,94	13.422,69	10.676,34	134.397,30	0,29%
2.2.103	Hospedagens	1.710,47	-	6.140,26	65.195,30	27.649,66	46.810,31	44.438,83	3.559,48	36.709,80	25.022,01	8.667,83	15.417,48	281.321,43	0,62%
2.2.104	Alimentação	3.754,90	2.806,25	20.449,11	4.123,54	5.208,89	9.761,44	38.942,44	19.919,36	63.373,96	12.832,02	8.377,81	17.335,06	206.884,78	0,45%
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	7.195,86	22.071,85	33.862,77	34.861,17	1.277,55	9.748,29	313.422,99	0,69%
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	35,52	22.102,52	4.148,82	4.148,82	2.793,86	1.008,44	55.630,47	0,12%
2.2.108	Ecad	-	-	-	-	3.385,95	-	63.581,41	-	-	5.586,80	3.906,51	72.375,59	148.836,26	0,33%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	25.144,78	49.032,33	5.408,50	49.032,32	1.257,23	-	79.411,33	27.574,59	25.211,75	26.756,31	22.606,70	58.585,71	370.021,55	0,81%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	1.258,00	-	37.714,60	11.460,40	16.575,00	38.375,00	202.308,34	92.971,79	112.387,33	54.291,69	33.575,00	1.828,83	602.745,98	1,32%
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	19.393,27	26.833,39	15.193,63	9.857,49	4.020,28	4.607,57	104.799,33	0,23%
2.2.112	Material de Consumo	12.861,24	10.615,16	11.659,85	12.730,08	7.344,33	25.668,96	49.306,13	46.891,80	66.143,83	11.127,19	9.103,35	8.576,56	272.028,48	0,60%
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	9.614,26	10.866,22	14.242,74	61.249,40	5.986,22	36.635,54	190.807,71	0,42%
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	1.591.912,68	1.851.615,33	1.495.447,82	1.526.868,28	1.509.332,97	1.786.437,33	15.889.951,90	34,80%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,46	-	672,46	1.344,92	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	3.216,00	-	799,99	-	-	-	-	-	4.015,99	0,01%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7.908,56	12.521,88	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	19.172,00	160,00	5.580,00	-	278,94	190,00	53.513,85	0,12%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	1.413,00	-	1.930,50	1.039,50	-	2.840,00	-	-	-	7.223,00	0,02%
Subtotal Aquisição de Bens:		69,03	5.881,85	3.382,06	1.984,28	4.380,00	23.723,50	21.011,49	160,00	8.420,00	672,46	278,94	8.771,02	78.734,63	0,17%
2.4	Transferência para Reserva	18.109,11	6.210,11	9.363,93	15.734,63	28.252,75	31.764,23	47.055,96	-	80.796,94	25.780,80	10.317,24	8.533,60	281.919,30	0,62%
(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	3.930.556,87	4.011.840,98	3.938.755,72	4.056.490,11	4.361.183,53	7.122.895,28	45.658.347,00	100,00%

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

22º 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	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/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	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	2.915.241,00	-	19.500.000,00	58,58%
1.2	Rendimentos Fin.	3.600,01	10.668,98	15.734,33	29.968,59	40.296,49	48.073,12	47.842,37	39.198,49	30.083,07	23.812,26	16.363,94	16.558,64	322.200,29	0,97%
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	914.795,37	770.439,04	498.301,26	34.714,24	-	-	811.315,24	6.744.010,89	20,26%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	135.287,19	134.778,82	124.834,23	124.344,80	106.301,82	129.348,04	150.449,88	128.780,23	132.780,91	134.610,42	102.814,00	119.532,62	1.523.862,96	4,58%
1.3.3	Outras Receitas	28.917,63	172.886,46	1.627.480,66	455.837,92	466.994,71	334.460,12	238.074,59	510.333,50	346.524,20	347.394,80	408.671,12	261.838,53	5.199.414,24	15,62%
	Subtotal Receitas:	164.204,82	307.665,28	1.752.314,89	580.182,72	573.296,53	463.808,16	388.524,47	639.113,73	479.305,11	482.005,22	511.485,12	381.371,15	6.723.277,20	20,20%
(E)	Total de Entradas	555.432,49	3.789.948,13	4.266.111,49	2.784.887,33	3.167.002,94	3.269.427,65	3.049.556,88	3.019.364,48	2.386.853,42	2.348.568,48	3.443.090,06	1.209.245,03	33.289.488,38	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	1.425.612,07	1.402.538,03	1.405.465,32	1.318.137,52	1.291.995,25	1.614.144,05	1.095.245,09	15.645.613,51	34,11%
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	1.425.612,07	1.402.538,03	1.405.465,32	1.318.137,52	1.291.995,25	1.614.144,05	1.095.245,09	15.645.613,51	34,11%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	16.138,00	-	-	49.925,50	0,11%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	16.138,00	-	-	49.925,50	0,11%
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	403.354,50	389.904,36	359.793,91	515.449,03	504.412,65	109.204,41	4.829.393,16	10,53%
2.1.3.2	PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	13.648,83	13.651,40	13.823,53	13.630,37	13.278,34	13.486,67	13.688,70	13.504,98	13.394,99	165.781,23	0,36%
2.1.3.3	FGTS	186.003,46	145.530,89	115.698,67	119.654,10	113.516,94	120.408,25	120.068,34	118.975,39	107.829,92	119.927,99	119.946,98	54.285,53	1.441.846,46	3,14%
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	46.763,27	47.237,78	(40.907,37)	206.884,54	69.015,01	19.720,18	736.764,51	1,61%
2.1.3.5	13º Salário	529.831,51	110.783,80	111.239,83	113.356,48	94.137,80	112.463,01	113.901,20	112.486,93	77.790,31	108.593,10	738.772,19	(562.284,99)	1.661.071,17	3,62%
2.1.3.6	Férias	(1.047.715,28)	138.582,83	162.572,30	152.080,09	107.928,93	125.267,83	153.781,16	138.439,41	87.232,81	158.321,50	223.891,29	1.181.031,59	1.581.414,46	3,45%
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	58.295,68	11.019,48	(20.430,89)	143.715,82	30.925,79	47.521,20	421.560,15	0,92%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.357,19	1.336,22	1.611,22	1.336,22	1.345,63	1.336,22	4.217,88	1.325,42	1.326,81	1.326,81	1.256,14	1.226,27	19.002,03	0,04%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	7.495,50	4.893,83	-	114,88	-	-	-	-	-	-	12.504,21	0,03%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	306.183,70	911.203,42	858.202,95	884.052,74	618.153,00	1.125.008,19	914.012,40	832.667,11	586.122,17	1.267.907,49	1.701.725,03	864.099,18	10.869.337,38	23,70%
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	6.584,68	4.898,69	4.310,13	5.535,54	4.403,25	4.221,46	5.315,56	59.301,95	0,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	115.398,76	104.199,98	119.819,93	116.986,53	109.660,00	210.156,72	116.299,96	126.794,55	50.030,40	112.463,16	119.353,56	212.369,60	1.513.533,15	3,30%
2.1.4.3	Plano de Saúde	90.088,61	123.317,79	242.917,40	126.265,45	127.277,06	131.198,07	125.501,55	130.534,77	126.815,22	126.298,83	121.861,08	1.192,88	1.473.268,71	3,21%
2.1.4.4	Seguro de Vida	3.495,90	3.495,90	3.495,90	3.495,90	3.520,11	4.203,46	4.261,68	4.180,18	4.199,07	4.151,07	4.121,96	4.034,63	46.655,76	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	3.250,00	3.205,44	3.300,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00	36.060,88	0,08%
	Subtotal Benefícios:	215.264,52	239.098,11	373.384,10	255.302,21	247.918,92	355.398,37	254.211,88	269.025,07	189.880,23	250.466,31	252.758,06	226.112,67	3.128.820,45	6,82%
	Subtotal Pessoal:	900.915,07	2.507.645,84	2.669.422,47	2.606.809,17	2.341.722,30	2.908.118,63	2.570.762,31	2.507.157,50	2.100.552,42	2.826.507,05	3.568.627,14	2.185.456,94	29.693.696,84	64,74%
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	243.319,37	247.766,85	238.061,79	239.586,46	260.983,01	231.407,08	281.997,38	414.051,18	2.852.926,17	6,22%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	38.499,99	8.181,19	1.421,17	-	-	-	-	-	48.102,35	0,10%
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	845,77	-	1.733,35	887,58	887,58	887,58	887,58	10.568,94	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	1.197,42	1.197,42	1.027,18	1.197,42	1.221,57	1.197,42	1.197,42	2.037,21	1.197,42	1.240,32	1.320,30	-	14.031,10	0,03%
2.2.9	Internet	1.390,35	1.401,21	1.402,14	1.400,55	1.404,40	1.404,58	1.404,96	1.410,49	1.404,16	1.414,42	1.414,41	1.250,63	16.702,30	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	0,03%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.500,00	8.500,00	10.018,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	112.018,00	0,24%
2.2.12	Assessoria Jurídica	3.383,34	11.484,49	11.484,49	11.569,57	15.984,49	11.507,54	11.484,49	11.484,49	11.557,05	25.484,49	12.478,10	23.011,95	160.914,49	0,35%

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	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.13	Auditoria Externa	2.750,00	2.622,12	2.750,00	-	-	-	-	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.580,87	18.952,99	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	2.254,00	-	790,31	-	-	-	-	6.771,96	0,01%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	33.537,37	21.377,94	27.105,63	15.078,45	15.724,16	19.190,09	8.274,43	994,07	6.926,95	24.351,23	12.739,92	10.297,29	195.597,53	0,43%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.929,29	8.094,42	632,81	10.887,79	13.035,33	16.346,62	17.238,27	26.206,99	23.893,91	9.909,23	13.200,56	20.817,05	171.192,27	0,37%
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	-	-	-	-	-	-	359,60	-	-	-	6.404,00	0,01%
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	90.982,60	47.593,59	32.556,52	77.793,29	59.769,74	95.178,36	96.943,93	626.388,36	1,37%
2.2.29	Serviços de Motoboy	1.162,00	-	23.661,50	329,00	842,20	246,00	247,00	211,90	134,00	160,00	1.826,00	2.533,10	31.352,70	0,07%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	3.606,20	222,43	-	160,38	83,14	32,33	27,59	31,50	-	2.348,45	-	6.512,02	0,01%
2.2.32	Cartório	44,40	-	-	-	-	-	3.611,14	(1.083,00)	-	-	-	2.910,73	5.483,27	0,01%
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	2.596,39	71,98	-	609,30	100,00	361,39	8.465,23	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	1.871,35	1.820,79	283,27	2.017,75	1.957,01	60,61	14.864,29	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	198,37	198,37	482,37	198,37	373,37	995,37	5.760,07	0,01%
2.2.48	Taxi	2.663,14	511,39	767,21	1.951,87	1.854,53	3.200,92	3.665,40	2.118,61	2.171,76	2.590,42	1.708,11	-	23.203,36	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	27.010,00	27.880,00	25.580,00	26.330,00	27.940,00	24.440,00	24.900,00	314.230,00	0,69%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	52.810,24	45.470,67	59.425,66	54.264,91	52.820,17	52.898,05	59.436,13	49.692,37	49.082,17	11.765,98	54.902,09	93.300,31	635.868,75	1,39%
2.2.63	IRFF Cont. Individual (1.305,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.305,05)	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	12.679,91	2.749,88	55.211,32	29.201,63	133.233,74	12.830,48	35.740,09	35.471,27	27.267,58	38.589,98	28.229,03	10.735,10	421.940,01	0,92%
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	1.976,56	2.044,20	2.132,36	2.027,10	2.082,96	3.934,88	26.549,14	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,90	-	372,90	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	117.000,00	0,26%
2.2.68	Outras Assessorias	93.120,35	80,77	394,04	295,71	361,81	217,19	697,30	74,46	4.991,95	604,13	1.104,69	41.492,19	143.434,59	0,31%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	-	-	9.841,40	11.256,00	5.450,57	600,00	-	1.794,50	28.942,47	0,06%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	14.560,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	24.921,80	1.400,00	159.330,80	0,35%
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	7.285,71	10.600,00	7.000,00	12.200,00	14.080,00	8.271,43	86.944,27	0,19%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.830,00	-	-	7.960,00	5.990,00	3.240,00	5.420,00	6.100,00	3.450,00	6.880,00	3.240,00	9.245,05	55.355,05	0,12%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	2.995,00	7.800,00	-	-	-	6.450,00	11.550,00	4.200,00	4.000,00	-	11.209,66	48.204,66	0,11%
2.2.75	Rádio/ Internet	20.134,14	4.654,86	2.922,74	11.835,47	10.139,73	11.226,68	22.619,27	12.891,22	14.389,15	13.104,37	10.550,38	-	134.468,01	0,29%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor/ Jornal	43.865,03	-	3.600,00	-	-	-	4.379,52	20.419,52	19.640,05	7.250,00	16.800,00	-	115.954,12	0,25%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	6.905,25	61.333,83	26.080,05	3.583,90	16.950,01	32.763,60	19.880,50	58.688,06	31.686,33	79.406,11	20.918,10	74.788,91	432.984,65	0,94%

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	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total	
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	3.142,80	3.142,80	6.285,60	6.285,60	-	6.285,60	6.285,60	6.285,60	6.285,60	50.284,80	0,11%	
2.2.80	Fotografia	-	4.790,00	4.764,00	4.500,00	10.322,00	4.158,00	9.814,00	3.736,69	14.774,00	2.892,00	7.206,00	76.604,69	0,17%	
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00	40.799,25	-	49.299,25	0,11%	
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	5.880,00	-	2.940,00	5.880,00	5.880,00	13.140,00	7.560,00	3.360,00	11.200,00	6.580,00	11.340,00	85.100,00	0,19%	
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	97.765,78	119.991,21	116.297,50	197.116,33	80.251,91	24.806,46	96.689,04	1.231.460,42	2,68%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	1.410,00	4.860,00	850,01	-	6.177,00	29.400,00	15.589,76	31.398,00	9.600,00	-	-	99.284,77	0,22%
2.2.86	Seguro de Carga	-	-	107,38	-	-	232.962,96	472,30	-	-	822,05	-	-	234.364,69	0,51%
2.2.87	Carro Executivo	1.514,40	-	4.148,10	2.532,70	3.525,00	4.383,90	9.963,80	9.653,80	3.403,92	9.063,29	4.759,47	4.794,16	57.742,54	0,13%
2.2.88	Ônibus/ Van	-	10.290,00	-	-	17.450,00	575,85	71.504,15	25.100,00	38.774,15	7.800,00	-	-	171.494,15	0,37%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	53.400,00	6.599,91	-	42.500,06	105.910,00	334.847,20	75.533,46	124.836,00	-	-	743.626,63	1,62%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	598,00	5,20	-	5.044,26	16.775,50	7.540,00	17.814,20	1.600,00	350,00	-	49.727,16	0,11%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	1.000,00	3.300,00	600,00	-	-	8.240,00	8.020,00	3.800,00	2.930,00	835,14	-	28.725,14	0,06%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	2.710,00	690,00	-	1.864,20	9.420,00	4.360,37	7.080,00	-	-	-	26.124,57	0,06%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	-	-	1.200,00	-	-	2.790,00	1.940,00	28.732,09	3.080,00	-	-	-	37.742,09	0,08%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	9.450,00	13.100,00	-	-	-	-	22.550,00	0,05%
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	53.981,20	22.147,74	7.881,20	23.999,68	7.467,95	581,20	21.581,20	146.954,65	0,32%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	136.168,68	136.168,68	190.168,68	213.261,01	1.729.116,49	3,77%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	13.500,00	29.720,00	64.000,00	158.545,07	62.779,87	101.000,00	121.385,27	105.888,70	127.006,40	-	275.975,67	113.596,78	1.173.397,76	2,56%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	2.100,00	5.765,00	-	6.071,50	6.140,81	1.400,00	8.902,00	13.957,09	9.516,01	8.600,00	33.241,22	95.693,63	0,21%
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	630,75	1.542,37	1.485,75	1.114,37	1.383,40	464,00	788,40	1.091,08	2.511,13	1.624,07	1.266,68	287,00	14.189,00	0,03%
2.2.101	Receptionistas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.102	Passagens	2.009,70	36.581,63	714,01	11.596,34	6.106,37	27.499,35	10.324,51	4.519,74	10.993,83	4.567,87	13.155,10	6.404,81	134.473,26	0,29%
2.2.103	Hospedagens	-	-	6.442,24	68.084,80	26.383,80	45.970,75	42.710,61	3.629,14	50.399,89	12.384,54	11.468,80	12.136,39	279.610,96	0,61%
2.2.104	Alimentação	3.754,90	2.806,25	20.826,99	3.745,66	5.208,89	13.384,81	35.877,07	26.866,36	55.868,96	13.478,12	7.731,71	17.335,06	206.884,78	0,45%
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	65.771,51	17.594,23	42.999,70	15.864,23	29.096,19	16.413,54	4.132,98	19.164,20	66.332,42	16.659,78	5.166,14	5.219,44	304.414,36	0,66%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	504,22	-	10.782,09	1.512,66	759,29	1.767,73	18.022,76	5.948,82	4.148,82	5.073,62	504,22	504,22	49.528,45	0,11%
2.2.108	Ecad	-	-	-	-	3.385,95	-	63.581,41	-	-	5.586,80	3.906,51	72.375,59	148.836,26	0,32%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	25.144,98	50.289,36	30.042,89	4.300,20	2.691,45	44.923,46	30.598,58	30.574,44	19.778,00	26.840,28	27.806,41	49.372,48	342.362,53	0,75%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	39.500,00	10.100,00	17.000,00	48.000,00	201.929,83	118.237,16	89.579,44	42.162,72	34.578,83	400,00	601.487,98	1,31%
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	5.243,68	1.346,00	7.114,60	3.440,91	3.685,76	4.077,22	23.548,17	25.349,83	15.839,84	6.595,20	3.931,93	4.524,92	104.698,06	0,23%
2.2.112	Material de Consumo	15.281,82	12.846,44	15.811,56	6.949,23	22.570,71	92.580,73	28.344,80	11.168,00	39.347,98	11.828,21	4.731,83	8.141,17	269.602,48	0,59%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	7.172,40	7.850,32	16.798,96	6.905,42	6.609,42	9.899,26	6.974,64	13.477,51	16.862,50	56.204,38	10.029,93	31.078,45	189.863,19	0,41%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		904.368,17	706.860,45	1.127.428,42	1.073.638,79	1.137.614,10	1.601.961,32	1.705.591,89	1.682.534,00	1.713.291,25	1.215.137,58	1.353.907,06	1.602.490,25	15.824.823,28	34,50%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,46	-	672,46	1.344,92	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	3.216,00	-	799,99	-	-	-	-	-	4.015,99	0,01%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7.908,56	12.521,88	0,03%
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	19.172,00	160,00	5.580,00	-	278,94	190,00	-	53.513,85	0,12%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	1.413,00	-	-	1.930,50	1.039,50	-	2.840,00	-	-	-	7.223,00	0,02%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	6.433,89	4.562,06	1.210,28	25.169,00	21.102,50	1.999,49	5.580,00	2.840,00	951,40	190,00	8.581,02	78.619,64	0,17%
2.4	Transferência para Reserva	6.210,11	9.363,93	15.734,63	28.252,75	31.764,23	47.055,96	45.726,20	35.070,74	25.780,80	10.317,24	8.533,60	8.533,60	272.343,79	0,59%
(S) Total de Saídas		1.805.283,24	3.220.940,18	3.801.412,95	3.681.658,24	3.504.505,40	4.531.182,45	4.278.353,69	4.195.271,50	3.816.683,67	4.042.596,03	4.922.724,20	3.796.528,21	45.869.483,55	100,00%

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	11.186.917,13	11.515.700,77	11.855.227,54	11.773.209,20	12.118.549,26	12.533.037,63	
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	403.354,50	389.904,36	359.793,91	515.449,03	504.412,65	109.204,41	4.829.393,16
2.1.3.2 PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	13.648,83	13.651,40	13.823,53	13.630,37	13.278,34	13.486,67	13.688,70	13.504,98	13.394,99	165.781,23
2.1.3.3 FGTS	186.003,46	145.530,89	115.698,67	119.654,10	113.516,94	120.408,25	120.068,34	118.975,39	107.829,92	119.927,99	119.946,98	54.285,53	1.441.846,46
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	46.763,27	47.237,78	(40.907,37)	206.884,54	69.015,01	19.720,18	736.764,51
2.1.3.5 13º Salário	529.831,51	110.783,80	111.239,83	113.356,48	94.137,80	112.463,01	113.901,20	112.486,93	77.790,31	108.593,10	738.772,19	(562.284,99)	1.661.071,17
2.1.3.6 Férias	(1.047.715,28)	138.582,83	162.572,30	152.080,09	107.928,93	125.267,83	153.781,16	138.439,41	87.232,81	158.321,50	223.891,29	1.181.031,59	1.581.414,46
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	58.295,68	11.019,48	(20.430,89)	143.715,82	30.925,79	47.521,20	421.560,15
Total de Entradas	304.826,51	909.867,20	849.096,23	877.822,69	616.807,37	1.123.557,09	909.794,52	831.341,69	584.795,36	1.266.580,68	1.700.468,89	862.872,91	10.837.831,14
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	367.314,19	356.673,87	363.604,01	484.465,28	472.581,55	469.970,45	4.791.447,09
2.1.3.2 PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	13.648,83	13.651,40	13.823,53	13.630,37	13.278,34	13.486,67	13.688,70	13.504,98	13.394,99	165.781,23
2.1.3.3 FGTS	158.984,64	139.337,72	105.936,87	108.901,96	109.065,43	109.833,39	109.355,76	109.098,52	108.966,28	110.719,04	110.488,77	161.514,92	1.442.203,30
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	137.670,99	-	-	101.257,54	161.236,36	18.470,75	-	418.635,64
2.1.3.5 13º Salário	214.188,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636.108,87	810.773,90	1.661.071,17
2.1.3.6 Férias	294.368,10	13.893,06	16.643,64	21.424,90	35.565,39	16.475,15	52.463,96	12.764,19	7.979,26	13.978,73	3.899,81	1.105.639,55	1.595.095,74
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	38.246,60	-	71.519,94	137.152,51	30.925,79	15.311,23	441.588,44
Total de Gastos	1.022.620,96	635.252,56	491.215,68	517.873,18	529.250,73	796.143,82	581.010,88	491.814,92	666.813,70	921.240,62	1.285.980,52	2.576.605,04	10.515.822,61
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	11.515.700,77	11.855.227,54	11.773.209,20	12.118.549,26	12.533.037,63	10.819.305,50	

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

22º 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
AP0720	Leavitt - Festival Sanctus	PARTITURAS	278,94	07/10/2025	SHEET MUSIC PLUS	86308461	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos do Especial III (17 e 18 de dezembro). Obra: Leavitt - Festival Sanctus. Regente: José Soares.
P2564	DESKTOP DELL 210-BPRD-DTDPS01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.490,00	23/10/2025	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11405	T.I	Aquisição de 8 desktops. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2565	DESKTOP DELL 210-BPRD-DTDPS01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.490,00	23/10/2025	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11405	T.I	Aquisição de 8 desktops. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2566	DESKTOP DELL 210-BPRD-DTDPS01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.490,00	23/10/2025	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11405	T.I	Aquisição de 8 desktops. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2567	DESKTOP DELL 210-BPRD-DTDPS01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.490,00	23/10/2025	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11405	T.I	Aquisição de 8 desktops. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2568	DESKTOP DELL 210-BPRD-DTDPS01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.490,00	23/10/2025	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11405	T.I	Aquisição de 8 desktops. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2569	DESKTOP DELL 210-BPRD-DTDPS01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.490,00	23/10/2025	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11405	T.I	Aquisição de 8 desktops. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2570	DESKTOP DELL 210-BPRD-DTDPS01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.490,00	23/10/2025	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11405	T.I	Aquisição de 8 desktops. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2571	DESKTOP DELL 210-BPRD-DTDPS01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.490,00	23/10/2025	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11405	T.I	Aquisição de 8 desktops. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2563	Smartphone Samsung Galaxy A06 128GB 4GB RAM Azul Escuro 6,7" Câmera Dupla + Selfie 8MP - Azul Escuro	APARELHOS TELEFONICOS	672,46	24/10/2025	MAGAZINE LUIZA	221336	EDUCATIVO	Aparelho Celular para demandas da Academia/Educativo do Instituto.

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
P2573	MONITOR DELL P2425H 23.8 FHD IPS 100HZ 5MS DP HDMI VGA USB VESA	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.297,67	12/11/2025	H2T TECNOLOGIA	219	OPERACOES/T.I	Aquisição 8 Monitores Dell de 24 polegadas. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2574	MONITOR DELL P2425H 23.8 FHD IPS 100HZ 5MS DP HDMI VGA USB VESA	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.297,67	12/11/2025	H2T TECNOLOGIA	219	OPERACOES/T.I	Aquisição 8 Monitores Dell de 24 polegadas. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2575	MONITOR DELL P2425H 23.8 FHD IPS 100HZ 5MS DP HDMI VGA USB VESA	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.297,67	12/11/2025	H2T TECNOLOGIA	219	OPERACOES/T.I	Aquisição 8 Monitores Dell de 24 polegadas. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2576	MONITOR DELL P2425H 23.8 FHD IPS 100HZ 5MS DP HDMI VGA USB VESA	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.297,67	12/11/2025	H2T TECNOLOGIA	219	OPERACOES/T.I	Aquisição 8 Monitores Dell de 24 polegadas. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2577	MONITOR DELL P2425H 23.8 FHD IPS 100HZ 5MS DP HDMI VGA USB VESA	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.297,67	12/11/2025	H2T TECNOLOGIA	219	OPERACOES/T.I	Aquisição 8 Monitores Dell de 24 polegadas. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2578	MONITOR DELL P2425H 23.8 FHD IPS 100HZ 5MS DP HDMI VGA USB VESA	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.297,67	12/11/2025	H2T TECNOLOGIA	219	OPERACOES/T.I	Aquisição 8 Monitores Dell de 24 polegadas. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2579	MONITOR DELL P2425H 23.8 FHD IPS 100HZ 5MS DP HDMI VGA USB VESA	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.297,67	12/11/2025	H2T TECNOLOGIA	219	OPERACOES/T.I	Aquisição 8 Monitores Dell de 24 polegadas. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
P2580	MONITOR DELL P2425H 23.8 FHD IPS 100HZ 5MS DP HDMI VGA USB VESA	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.297,67	12/11/2025	H2T TECNOLOGIA	219	OPERACOES/T.I	Aquisição 8 Monitores Dell de 24 polegadas. Parte das compras estipuladas a partir dos fundos disponibilizados pela Funarte.
AP0721	Britten - There is no rose	PARTITURAS	190,00	14/11/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	57602	ARQUIVO	Compra de partitura para o concerto Especial III (17 e 18 de dezembro). Obra: Britten - There is no rose. Regente: José Soares.

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
P2581	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450, I5-1345U, 16GB, 512GB , 15,6"	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.828,18	18/11/2025	H2T TECNOLOGIA	228	OPERACOES / T.I	Aquisição de 6 notebooks Dell. Parte das compras planejadas com os recursos disponibilizados pela Funarte.
P2582	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450, I5-1345U, 16GB, 512GB , 15,6"	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.828,18	18/11/2025	H2T TECNOLOGIA	228	OPERACOES / T.I	Aquisição de 6 notebooks Dell. Parte das compras planejadas com os recursos disponibilizados pela Funarte.
P2583	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450, I5-1345U, 16GB, 512GB , 15,6"	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.828,18	18/11/2025	H2T TECNOLOGIA	228	OPERACOES / T.I	Aquisição de 6 notebooks Dell. Parte das compras planejadas com os recursos disponibilizados pela Funarte.
P2584	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450, I5-1345U, 16GB, 512GB , 15,6"	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.828,18	18/11/2025	H2T TECNOLOGIA	228	OPERACOES / T.I	Aquisição de 6 notebooks Dell. Parte das compras planejadas com os recursos disponibilizados pela Funarte.
P2585	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450, I5-1345U, 16GB, 512GB , 15,6"	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.828,18	18/11/2025	H2T TECNOLOGIA	228	OPERACOES / T.I	Aquisição de 6 notebooks Dell. Parte das compras planejadas com os recursos disponibilizados pela Funarte.
P2586	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3450, I5-1345U, 16GB, 512GB , 15,6"	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.828,18	18/11/2025	H2T TECNOLOGIA	228	OPERACOES / T.I	Aquisição de 6 notebooks Dell. Parte das compras planejadas com os recursos disponibilizados pela Funarte.
P2587	MATERIAL PUBLICITARIO	MOVEIS E UTENSILIOS	3.954,28	05/12/2025	ARTWORK DIGITAL	7418	COMUNICACAO	Confecção de dois instrumentos musicais em acrílico para decoração do espaço instagramável da Petrobras. Vide foto ilustrativa em anexo.
P2588	MATERIAL PUBLICITARIO	MOVEIS E UTENSILIOS	3.954,28	05/12/2025	ARTWORK DIGITAL	7418	COMUNICACAO	Confecção de dois instrumentos musicais em acrílico para decoração do espaço instagramável da Petrobras. Vide foto ilustrativa em anexo.
P2589	MOTOROLA G06 128GB LARANJA NACIONAL	APARELHOS TELEFONICOS	672,46	12/12/2025	MAGAZINE LUIZA	311892	MARKETING E PROJETOS	Aparelho Celular para demandas da Gerencia de Marketing e Projetos do Instituto.
Total			172.270,28					

Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica
22º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

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

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
14	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.945,63	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
15	07/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.633,00	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
16	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	563,93	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
17	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	31.400,23	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
18	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.077,89	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
19	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	10.155,00	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
20	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	672,01	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
21	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.833,05	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
22	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.011,25	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
23	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	14.737,11	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
24	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.728,00	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
25	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	50.887,14	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
26	14/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	17.980,50	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação da Harpa. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
27	23/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	2.727,55	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação da Harpa. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais

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
28	12/11/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	23.490,75	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
29	12/11/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	5.111,98	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
30	12/11/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	43.816,95	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
31	dez/2025	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO).	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
32	dez/2025	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO).	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
33	nov/2025	Gastos com Pessoal	PIS	12.918,88	PIS retido em guia unificada sobre folha DEZ/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
34	nov/2025	Gastos com Pessoal	Salários	213.859,95	IRRF Folha Mensal dez/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	00519-3 - Contrato de Gestão
35	nov/2025	Gastos com Pessoal	Salários	106.631,61	INSS UNIFICADO dez/2025. Retido dos trabalhadores.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
36	nov/2025	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	349.023,19	INSS UNIFICADO dez/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
37	dez/2025	Gastos Gerais	Condomínio	281.997,38	Rateio de Condomínio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
38	nov/2025	Gastos Gerais	Condomínio	281.997,38	Rateio de Condomínio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
39	dez/2025	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	8.533,60	Transferencia de rendimentos de aplicação para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
40	dez/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	8.073,16	ISSQN próprio	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX682190001XX	00861-9 - Captação Estadual

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4261	01/10/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,36	Receita bruta da bilheteria do concerto Concerto Especial - Noite em Viena, realizado no dia 08/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082025	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4262	01/10/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,27	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 4, realizado no dia 05/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5082025	05/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4263	01/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	82.848,00	Locação da Sala de Concertos e do Foyer do 1º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização de Evento de Comemoração dos 50 anos da Fundação Torino, para 1470 (um mil e quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202544	16/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4264	01/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	34,97	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 5, realizado no dia 09/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9092025	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4265	01/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	211,51	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 7, realizado no dia 11/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092025	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4266	01/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	285,13	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 7, realizado no dia 12/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12092025	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4267	01/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	538,78	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 7, realizado no dia 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092025	19/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4268	01/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	539,25	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 18/09/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18092025	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4269	01/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	450.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 29/09/2025. Transferido para a conta movimento em 01/10/2025 na transferência de 535.035,36.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	62025	29/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4270	01/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	85.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 26/09/2025. Transferido para a conta movimento em 01/10/2025 na transferência de 535.035,36.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	11072025	26/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4271	01/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	35,36	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 535.035,36.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	102025	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4272	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	(268,94)	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Congonhas/Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	EMPRES/ADIANTAMENT	2057887317	23/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4273	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	211,51	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4274	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	285,13	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4275	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	539,25	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4276	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	538,78	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4277	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,27	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4278	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	34,97	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4279	01/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,36	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4280	02/10/2025	jun/25	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	38.372,65	Renovação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmonica- Período 02/06/2025 a 02/06/2026.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37564677	13/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4281	02/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	887,58	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8069	01/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4282	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VIDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 4	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202535	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4283	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00	Compra de material hidráulico (tubo, bucha, T, joelho, luva, aspersor), para adequação e correção de ineficiência do sistema de irrigação da Sala Minas Gerais, no jardim da Rua Uberaba	Área Meio	GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	XXX465930002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1091	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4284	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Setembro/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202535	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4285	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Agosto/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202520204	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4286	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Agosto/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202520202	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4287	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.500,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na área externa do Estacionamento da Fundação Calmon Barreto em Araxá - MG no dia 05/09/2025.	Produção Artística	ANTONIO CARLOS ROSA 26263777672	XXX901030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	353	10/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4288	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	655,50	Confecção de "placas" de divulgação da campanha Amigos 2026. Essas placas serão colocadas nas cadeiras da Sala Minas Gerais, conforme fotos em anexo.	Comunicação	GRAFICA GGS LTDA	XXX413890001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025687	10/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4289	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	418,50	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto Turnê 7 - Congonhas.	Comunicação	FUNDACAO RADIODIFUSORA DE CONGONHAS	XXX294460001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	4760	19/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4290	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.557,60	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), em 14/09/2025.	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202544	22/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4291	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.381,59	Hospedagem para o Daniel Filho, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloz 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254118	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4292	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,07	Hospedagem para a Filipe Queiros, musicista de notória qualidade musical, para participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloz 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254130	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4293	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,07	Hospedagem para o Daniel Leal, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloz 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254127	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4294	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.101,66	Hospedagem para a Paulo Roberto, musicista de notória qualidade musical, para participação como Oboísta junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloz 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254121	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4295	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	158,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 2 suportes de mesa para monitor - 2 unidades de caneta marcadora permanente de marcação de cd - 1 pacote de gominha elástica - 1 mouse sem fio - 5 unidades de borracha - 2 caixas de Envelope pardo A4 - 2 caixas de Envelope pardo A5 - 4 unidades de cola bastão - 1 caixa de caneta azul.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1468	22/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4296	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	240,68	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 2 suportes de mesa para monitor - 2 unidades de caneta marcadora permanente de marcação de cd - 1 pacote de gominha elástica - 1 mouse sem fio - 5 unidades de borracha - 2 caixas de Envelope pardo A4 - 2 caixas de Envelope pardo A5 - 4 unidades de cola bastão - 1 caixa de caneta azul.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1468	22/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4297	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,07	Hospedagem para Francisco Formiga, musicista de notória qualidade musical, para participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloz 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254122	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4298	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.785,67	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Presto/Veloz 7	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202576	22/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4299	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	6.998,00	Transporte terrestre no trecho São Paulo x BH x São Paulo, para retirada de 02 tubas wagnerianas, no Theatro Municipal de São Paulo.	Produção Artística	JOSÉ HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	41	23/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4300	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,07	Hospedagem para o Abner Américo, musicista de notória qualidade musical, para participação como flautista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloz 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254123	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4301	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,07	Hospedagem para a Ricardo Camargo, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloz 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254132	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4302	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.120,00	Serviço manutenção e apoio na elaboração da sessão de Temporadas Anteriores do site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo atualização de software e plugins, correção de bugs, realização de backups, otimização de desempenho, verificações de segurança, atualização de conteúdos, verificação de links, monitoramento de desempenho, otimização para SEO e melhoria de usabilidade. Competência: Setembro/2025	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	XXX639520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202543	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4303	02/10/2025	set/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: Laboratório de Regência	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025105	25/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4304	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	993,75	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 7	Comunicação	CAMERA WORK PRODUcoes FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202518	23/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4305	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,07	Hospedagem para o Leirson Maciel, musicista de notória qualidade musical, para participação como clarinetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloz 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254124	22/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4306	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.557,50	Equipe de limpeza para o concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	ALFA GESTAO DE SERVICOS	XXX917050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	515	25/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4307	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	98.000,00	Contratação do solista Arnaldo Cohen para os concertos Presto e Veloz 7 (nos dias 18 e 19/09, às 20h30), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HARMONY PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	XXX772330001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	63	25/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4308	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.806,00	Contratação de violista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 7 / VELOCE 7 nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025 a serem realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GERRY SEVILLE VARONA	XXX95488605 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71880	17/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4309	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.125,92	Contratação do trompetista Ricardo Camargo para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/Veloz 7 a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RICARDO LOURENÇO CAMARGO	XXX42586843 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71881	17/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4310	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.422,56	Contratação de trompetista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 7 / VELOCE 7 nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SEUELIAS SANTO AGOSTINHO LTDA	XXX227630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202556	22/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4311	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.800,00	Contratação da solista Erika Rbeiro para os concertos Allegro e Vivace 7 (11 e 12/09/2025, às 20h30), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LIAME ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CULTURA	XXX911480001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	107426	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4312	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.472,00	Contratação de clarinetista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 7 / VELOCE 7 nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LEIRSON CORREA MACIEL 19.489.887/0001-51	XXX65747808 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	31	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4313	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	392,00	Aula ministrada pelo trompetista Daniel Leal ao aluno de trompete da Academia Filarmônica, Iury Guibson, no dia 18/09/2025, de 11h00min às 13h00min.	Produção Artística	SEUELIAS SANTO AGOSTINHO LTDA	XXX227630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202557	24/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4314	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.472,00	Contratação de flautista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 7 / VELOCE 7 nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ABNER AMERICO LEAO BARBOSA	XXX455050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	13	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4315	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.472,00	Contratação de tubista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 7 / VELOCE 7 nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FILIPPE SOARES BARBOSA PINTO DE QUEIROS 70486138151	XXX890320001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4316	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.097,71	Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no dia 14/09/2025.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025139	24/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4317	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	800,00	Contratação de diário de fotógrafo para registro de todas as estruturas, mobiliário e espaços disponíveis para locação em eventos de terceiro - criação de portfólio para vistoria	Comunicação	PAULO HENRIQUE FONTES COLEN	XXX866620001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	100	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4318	02/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.400,00	Cessão de espaços (Sala de Concertos, foyers e camarins) para a realização do evento "Além do Rio Azul", nos dias 19 e 20/12/2025. Trata-se de solicitação feita pela CODEMGE, mediante ofício, utilizando-se da prerrogativa de utilização de datas para indicação de terceiro.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202541	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4319	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORIA SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025592	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4320	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.070,00	Contratação de prestação de serviços especializados de assessoramento na organização da segunda edição dos Concertos Didáticos em 2025 (21 e 22/10/2025, às 9h30 e às 14h30, e 23/10/2025, às 20h, na Sala Minas Gerais) e produção de relatórios de execução.	Produção Artística	LETICIA CABRAL AGUIAR	XXX575760001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	22	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4321	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.500,00	Contratação do educador musical, compositor e multi-instrumentista Rafael Lima Pimenta, para ministrar uma oficina de arranjo musical na Ação Educativa que ocorrerá no dia 04/09/2025, das 19h às 22h, durante o Intercâmbio Cultural da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na cidade de Araxá/MG.	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	XXX368710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	63	30/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4322	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Contratação de professor de Percepção Musical para a Academia Filarmônica. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	XXX368710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	64	30/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4323	02/10/2025	out/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	26.460,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	97	01/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4324	02/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	255,40	Adiantamento referente ao vale transporte para a nova estagiária Camilly Souza Parceiro(244)Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887311	02/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4325	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	5.192,00	Contratação de mídia OOH para divulgação do concerto Praça 3 Liberdade.	Comunicação	FZR PUBLICIDADE S/A	XXX096640001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025288988	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4326	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 7 (18/09/2025 e 19/09/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20259834	22/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4327	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	(2.472,00)	Estorno de TED devolvida.	Produção Artística	FILIPPE SOARES BARBOSA PINTO DE QUEIROS 70486138151	XXX890320001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4328	02/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.093,56	Adiantamento referente ao vale refeição para a nova bolista Clarissa Carvalho e a estagiária do educativo Camilly Souza.E reemissão do cartão do bolista Jefferson Aguiar.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887312	02/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4329	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	700,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	ALFA GESTAO DE SERVICOS	XXX917050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	502	16/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4330	02/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	117,20	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025372	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4331	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	719,55	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICA LTDA	XXX520390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025109	25/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4332	02/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.754,90	Férias Jessica 10/2025	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	XXX17974685 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	718	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4333	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	6.161,56	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19487	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4334	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	36.098,77	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19487	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4335	03/10/2025	out/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: Setembro/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	185	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4336	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	30,92	Compra de frutas para atender ao camarim durante o concerto Juventude 6 no dia 05/10/2025. Super Varejao Caraca LTDA. CNPJ:26.068.130/003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	62148	03/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4337	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	27,99	Compra de pilhas para atender demanda do setor de Recursos Humanos. Drogaria Araujo S/A. CNPJ:17.256.512/0206-56.	Área Meio	Drogaria Araujo S/A	17.256.512/0206-56	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	322575	03/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4338	06/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	0,62	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: Setembro/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE FATURA	FATURA	2670	28/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4339	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.750,70	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Setembro/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	24892687	02/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4340	06/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	883,08	Jantar após o concerto Presto 6 no dia 28/08/25. Estiveram presentes no jantar 7 pessoas, sendo Diretores, Solista, Maestro e potenciais Patrocinadores.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	73247	28/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4341	06/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	318,89	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	45777	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4342	06/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	54,55	Compra de passagens de ônibus, para ida e volta do professor Rafael Pimenta, que irá ministrar uma oficina de Criação Coletiva, no dia 05/09/2025, durante o Intercâmbio Cultural em Araxá.	Produção Artística	GONTIJO	XXX246110098XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	15747689	29/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4343	06/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	49,38	Compra de passagens de ônibus, para ida e volta do professor Rafael Pimenta, que irá ministrar uma oficina de Criação Coletiva, no dia 05/09/2025, durante o Intercâmbio Cultural em Araxá.	Produção Artística	GONTIJO	XXX246110098XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	15747690	29/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4344	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.390,60	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Agosto/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14143897	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4345	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	6.769,00	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Turnê Estadual na cidade de Congonhas/MG, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	AC TUR	XXX056330001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9515	18/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4346	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	TAXI	2.205,71	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Agosto/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	150	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4347	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72012	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4348	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72013	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4349	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAIE	XXX97947651 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72014	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4350	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72015	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4351	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72016	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4352	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72017	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4353	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	FILIPPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72018	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4354	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72019	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4355	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72020	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4356	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72021	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4357	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72022	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4358	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72023	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4359	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72024	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4360	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72026	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4361	06/10/2025	set/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: Novembro/2025	Produção Artística	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72027	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4362	06/10/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72028	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4363	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	187,85	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (20 e 21 de novembro). Obra: Wineglass - Alone Together. Regente: Carl St. Clair.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	202504	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4364	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.366,10	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (20 e 21 de novembro). Obra: Wineglass - Alone Together. Regente: Carl St. Clair.	Produção Artística	JOHN WINEGLASS	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202504	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4365	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	79,89	Renovação da assinatura de suporte técnico especializado com o fabricante do software Wirecast, utilizado para as transmissões ao vivo de concertos realizadas pela Filarmônica.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	29211	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4366	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,28	Renovação da assinatura de suporte técnico especializado com o fabricante do software Wirecast, utilizado para as transmissões ao vivo de concertos realizadas pela Filarmônica.	Área Meio	AVANGATE BV DBA 2CHECKOUT (TELESTREAM)	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	29211	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4367	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	298,06	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (20 e 21 de novembro). Obra: Gliere - Concerto para trompa. Solista: Alma Liebrecht. Regente: Carl St. Clair.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	25121142	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4368	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.515,99	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (20 e 21 de novembro). Obra: Gliere - Concerto para trompa. Solista: Alma Liebrecht. Regente: Carl St. Clair.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES (UK)	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	25121142	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4369	06/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 06/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	102025	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4370	06/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 06/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	102025	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4371	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.511,99	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (30 e 31 de outubro). Obra: Rachmaninov/Levin - Quatro Peças. Regente: Ira Levin.	Produção Artística	EDITION TILLI OY	XXX000000000XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	524141229	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4372	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	87,92	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (30 e 31 de outubro). Obra: Rachmaninov/Levin - Quatro Peças. Regente: Ira Levin.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	524141229	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4373	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	103,03	Pagamento de A.R.T para licença de publicidade de engenhos diversos na fachada, conforme normas da prefeitura de Belo Horizonte.	Área Meio	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	XXX545090001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	74437	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4374	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.073.781,00	Folha 09/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4375	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensao folha 09/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4376	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.567,34	Pensao folha 09/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4377	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	855,74	Pensao folha 09/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4378	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha 09/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4379	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 09/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX000000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4380	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.440,00	Associação dos músicos Folha 09/2025.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4381	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	785,94	Pensao folha 09/2025	N/A	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4382	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	52.710,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2025. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 03/2025, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Turnê Araxá	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	182025	03/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4383	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	28.887,15	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Congonhas	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025110	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4384	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.092,43	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Congonhas	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025109	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4385	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	9.179,52	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização do concerto na cidade de Congonhas no dia 27/09/2025	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202526	07/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4386	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.204,74	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Turnê Estadual 7	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20252574	07/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4387	07/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.573,15	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 09/2025.do no dia INSERIR DATA na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72104	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4388	07/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	79.442,07	Receita Bruta estacionamento, competência 09/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72108	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4389	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.646,58	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Turnê 7 - Conjonhas	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025774	16/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4390	07/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	810,00	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 09/2025. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92025	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4391	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	443,29	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (30 e 31 de outubro). Obra: Rachmaninov\Levin - Quatro Peças. Regente: Ira Levin.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	524141229	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4392	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.216,48	Pensao folha 09/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4393	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.612,23	Pensao folha 09/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4394	07/10/2025	out/25	REPASSES	REPASSES	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 09/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92025	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4395	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	14.462,26	Rescisao Laura 10/2025	N/A	LAURA DIAS COELHO E COELHO	XXX98873692 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	777	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4396	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	184	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4397	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	61,92	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252254	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4398	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	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: Agosto/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251809	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4399	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	69,14	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202535	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4400	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	126,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Praça 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252256	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4401	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: agosto/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202561	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4402	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	199,43	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Agosto/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202555	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4403	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	106,26	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202564	02/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4404	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14,86	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202559	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4405	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 5	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202591	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4406	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Setembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025713	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4407	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	231,08	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na Praça da Glória - Contagem - MG no dia 24/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202521	02/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4408	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Setembro/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025499	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4409	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	43,61	Contratação de Ambulância Móvel com UTI para atendimento médico na Praça Nossa Senhora da Glória - Eldorado - Contagem, em 24/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025660	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4410	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	10,95	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Setembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251315	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4411	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	540,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	96	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4412	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,73	Hospedagem para a musicista Alice Emery, para participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocce 6, a ser realizado nos dias 28 e 29/08/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253834	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4413	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	110,36	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: juventude 4.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202556	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4414	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,81	Impressão de 6 cartazes para divulgação das campanhas: Amigos da Filarmônica e Novas Assinaturas. Serão 3 cartazes para cada campanha.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251979	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4415	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.305,62	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	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202538	05/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4416	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	53,29	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	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539	05/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4417	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	142,11	Contratação de Recepcionistas para atender o encontro de gestores de cultura e turismo de minas gerais, no dia 18/08/2025 na sala minas gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202540	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4418	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	393,21	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19487	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4419	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.303,68	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19487	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4420	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	Hospedagem para o violoncellista Luiz Fernando Venturelli, solista convidado nos concertos Presto e Velocce 6 (28/08/2025 e 29/08/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259136	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4421	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	363,95	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Fora de Série 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252255	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4422	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	16,88	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento encontro de gestores de cultura e turismo de minas gerais, no dia 18/08/2025 na sala minas gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202549	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4423	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55,00	Contratação de carregadores para o transporte de mobiliário em apoio ao evento de contrapartida da Vale, sendo o serviço realizado na segunda-feira, 25/08, às 9h, para deslocar os móveis do segundo foyer e camarim para a sala de Comprimeto, e na terça-feira, 26/08, às 9h, para retornar com o mobiliário aos seus locais de origem.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202540	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4424	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Praça 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202525	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4425	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	Assessoria de imprensa - Competência: Setembro/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202535	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4426	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	84,42	Produção de vídeo para divulgação da Campanha Amigos 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202552	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4427	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,53	Impressão de 10 certificados e 130 cédulas de votação do concerto de encerramento Tinta Fresca (30/04/2025). Este material será usado na votação das obras apresentadas e o certificados serão entregues aos participantes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251786	10/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4428	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Cursos	8,52	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Hudson Ricardo (técnico de iluminação e audio).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258632	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4429	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19,28	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref. Juventude 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025307	09/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4430	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19,28	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref. Praça 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025306	09/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4431	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19,50	Confeção de adesivo para a bilheteria com o tema da nova campanha "Amigos da Filarmônica" - Campanha Amigos 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025527	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4432	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	601,68	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização do concerto na cidade de Araxá - MG nos dias 05 e 06/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202522	09/09/2025	00867-6 - Captação Estadual

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4433	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	110,35	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento das áreas onde será realizado os concertos da OFMG, no dia 16/08/2025, no Pátio da Rodoviária - Pouso Alegre/MG, no dia 24/08/2025, Contagem/MG, no dia 06/09/2025 Araxá/MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202123	11/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4434	08/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Agosto/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202520204	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4435	08/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Agosto/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202520202	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4436	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	32,09	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Setembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025453	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4437	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	50,65	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202548	08/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4438	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	143,51	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202547	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4439	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.750,57	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Araxá	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202598	11/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4440	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,89	Serviço de lavanderia para lavagem para atender demanda dos camarins. Elros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025339	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4441	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	9,33	Locação de tenda para o público do concerto na Praça Nossa Sra. da Glória s/n - Eldorado, Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4612	08/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4442	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,25	Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref: Praça 4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202561	11/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4443	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	25,50	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Testeira Turnê Congonhas	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025482	16/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4444	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52,20	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direto Praça Assembleia	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025481	16/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4445	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	60,67	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	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202562	17/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4446	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	328,40	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Araxá	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025103	17/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4447	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11,52	Confeção de 3 cartazes para o foyer, para divulgação da Campanha Amigos 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252131	16/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4448	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1,92	Impressão de 50 crachás para a 2ª Edição dos Concertos Didáticos de 2025, para uso dos monitores nas Oficinas de Monitoria e da equipe de voluntários que irá atuar na recepção do público nos concertos da edição, na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251357	16/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4449	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.400,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Assembleia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025101	16/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4450	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	150,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Assembleia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025100	16/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4451	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	743,04	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2025. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 03/2025, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Praça Assembleia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202583	16/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4452	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	Hospedagem para o pianista Cristian Budu, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 6 (21/08/2025 e 22/08/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259567	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4453	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	72,77	Contratação de Mídia OOH para divulgação dos concertos das Praças: Barreiro; Praça da Liberdade e Praça da Assembleia.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025255	15/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4454	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	91,48	Contratação de Mídia OOH para divulgação dos concertos das Praças: Barreiro; Praça da Liberdade e Praça da Assembleia.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025173	15/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4455	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	36,63	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 7	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202574	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4456	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	340,12	Contratação do violoncelista Luiz Fernando Venturilli, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 6 (28/08/2025 e 29/08/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para violoncelo no 1 em Mi bemol maior, op. 107", de Shostakovich.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	881	10/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4457	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Câmara 5	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202572	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4458	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	35,10	Serviço de distribuição de material gráfico para os concertos nas praças: Barreiro, Saudade, Contagem, Assembleia e Liberdade. Distribuição de panfletos e cartazes pelas regiões citadas. Ref: Praça 5 - Assembleia	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202530	15/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4459	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	22,91	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025134	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4460	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	34,50	Confecção de "placas" de divulgação da campanha Amigos 2026. Essas placas serão colocadas nas cadeiras da Sala Minas Gerais, conforme fotos em anexo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025687	10/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4461	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	10,00	Locação de Gerador para o concerto na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	782	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4462	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	574,22	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025359	17/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4463	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	33,81	Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), em 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025718	18/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4464	08/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.049,69	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Outubro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025730317	08/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4465	08/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	91,65	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Outubro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025683644	04/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4466	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	44,40	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura no concerto da OFMG na Praça da Assembleia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202548	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4467	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Setembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202528	21/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4468	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	77,12	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Câmara 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025305	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4469	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	99,40	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), em 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202544	22/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4470	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,73	Hospedagem para o Daniel Filho, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254118	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4471	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	231,08	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202524	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4472	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	32,67	Contratação de van para transporte de músicos e equipe técnica para apresentação da academia na Fundação Dom Cabral no dia 11/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202566	17/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4473	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,73	Hospedagem para a Filipe Queiros, musicista de notória qualidade musical, para participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254130	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4474	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,73	Hospedagem para o Daniel Leal, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254127	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4475	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	54,18	Hospedagem para o Paulo Roberto, musicista de notória qualidade musical, para participação como Oboísta junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254121	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4476	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,73	Hospedagem para Francisco Formiga, musicista de notória qualidade musical, para participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254122	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4477	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	36,63	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Presto/Velocidade 7	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202576	22/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4478	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,73	Hospedagem para o Abner Américo, musicista de notória qualidade musical, para participação como flautista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254123	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4479	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,73	Hospedagem para o Ricardo Camargo, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254132	21/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4480	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	80,00	Serviço manutenção e apoio na elaboração da sessão de Temporadas Anteriores do site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo atualização de software e plugins, correção de bugs, realização de backups, otimização de desempenho, verificações de segurança, atualização de conteúdos, verificação de links, monitoramento de desempenho, otimização para SEO e melhoria de usabilidade. Competência: Setembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202543	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4481	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	45,00	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Testeira Praça da Assembleia	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025480	16/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4482	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	64,62	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Praça 5 - Assembleia	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025748	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4483	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Laboratório de Regência	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025105	25/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4484	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	69,14	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Laboratório de Regência	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202538	25/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4485	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	22,25	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 7	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202518	23/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4486	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,73	Hospedagem para o Leirson Maciel, musicista de notória qualidade musical, para participação como clarinetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 7, a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254124	22/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4487	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.000,00	Contratação do solista Arnaldo Cohen para os concertos Presto e Velocidade 7 (nos dias 18 e 19/09, às 20h30), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	63	25/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4488	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	Contratação de violista seção para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 7 / VELOCIDADE 7 nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025 a serem realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	71880	17/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4489	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	74,17	Contratação da trompetista Ricardo Camargo para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/Velocidade 7 a serem realizados nos dias 18 e 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	71881	17/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4490	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	49,44	Contratação de trompetista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 7 / VELOCIDADE 7 nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202556	22/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4491	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	200,00	Contratação da solista Erika Rbeiro para os concertos Allegro e Vivace 7 (11 e 12/09/2025, às 20h30), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	107426	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4492	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	8,00	Aula ministrada pelo trompetista Daniel Leal ao aluno de trompete da Academia Filarmônica, Iury Gulbison, no dia 18/09/2025, de 11h00min às 13h00min.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202557	24/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4493	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	261,50	Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025139	24/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4494	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	145,83	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202552387	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4495	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,75	Taxa de cadastramento do cartão do funcionária Laura Claudiano 04.398.505/0001-07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025270200	23/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4496	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025592	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4497	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,15	Renovação do certificado digital CNPJ A3 do Instituto Cultural Filarmônica para o setor de Recursos Humanos. Prazo de validade: 03 (três) anos. 13/09/2025 à 13/09/2028.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259763	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4498	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	394,89	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Agosto/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2177967	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4499	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	74,03	Impressão dos programas de concerto da Praça 5 - Praça da Assembleia.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025749	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4500	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	123,86	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: Setembro/2025	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	515720586	03/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4501	08/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,97	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Outubro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025235423	29/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4502	08/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,78	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência: Outubro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025274844	29/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4503	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	Hospedagem para o pianista Arnaldo Cohen, solista convidado nos concertos Presto e Velozes 7 (18/09/2025 e 19/09/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259834	22/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4504	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	390,51	Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 25/09 a 03/10. Nos dias 25 e 26 de setembro treinamento e do dia 29/09 a 03/10 substituição das férias.	Área Meio	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20251366	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4505	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	50,93	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref. Turnê 7 - Congonhas	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025774	16/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4506	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS		Diferença de calculo no arredondamento de fechamento na plataforma da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	881	10/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4507	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA		Diferença de calculo no arredondamento de fechamento na plataforma da DES.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025774	16/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4508	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.889,57	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência setembro/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	92025	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4509	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	208,15	Compra de frutas para atender ao camarim no concerto Velozes 8 no dia 10/10/2025 e café para reposição da copa. DMA Distribuidora s/a. CNPJ:01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	326826	08/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4510	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	7,50	Compra de bateria para atender ao setor de Recursos Humanos. Kalunga s/a.CNPJ: 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga s/a	43.283.811/0123-28	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	139254	08/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4511	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	300,00	Pagamento de taxa de conferencia/homologacao de resciso contratual de Claudia da Silva, Jussan Fernandes, Laura Coelho. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29.	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	807	08/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4512	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	19,82	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025109	25/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4513	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.173,37	Férias Giovanna Braga 10/2025	N/A	GIOVANNA LUCILIA BRAGA DE PAULA	XXX13418677 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	787	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4514	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.446,76	FGTS rescisão Laura Coelho	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	102025	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4515	09/10/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22,25	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2024. Período 01/04/2024 a 07/05/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7052024	07/05/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
4516	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.166,28	Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Latur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: Setembro/2025	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3820441	14/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4517	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.500,00	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (5 de outubro). Obra: Guerra - Lendas Brasileiras. Regente: José Soares.	Produção Artística	ALEXANDRE GUERRA PRODUcoes MUSICAlS LTDA	XXX432120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	81	23/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4518	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.472,26	Compra de passagens aéreas para atender os senhores Diomar Silveira e Paulo Paiva, Presidente do Conselho Administrativo do ICF que irão à cidade de São Paulo para participarem de reunião com a Presidência do Banco Itaú visando patrocínio.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	36566	22/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4519	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	900,00	Complemento do contrato do pedido 69597. Aditivo referente à taxa de permanência do vídeo no canal do Youtube. Obra: Mehmarí - Suíte de Danças Reais e Imaginárias (Fora de Série IV - 02 de agosto).	Produção Artística	FUNDAÇÃO OSESP	XXX956430001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCÁRIO	530	25/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4520	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	153,53	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO DE FATURA	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3354703	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4521	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Pedido complementar ao pedido 69417: contratação de designer freelancer para produção de peças gráficas, virtuais e impressas, para o restante da temporada 2025. A contratação é para suprir a deficiência de mão de obra devido ao grande volume de trabalho para os próximos meses. Competência: Setembro/2025	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	XXX48223609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	33	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4522	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.472,00	Contratação de Oboista Paulo Roberto Pinto Junior a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Preto/Velozes 7 nos dias 18 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PAULO ROBERTO PINTO JUNIOR 47886653000183	XXX34165801 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	64	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4523	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.037,00	Contratação de Priscila Martins Viana, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ARTE, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto / Velozes 7 a serem realizados nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL'ART	XXX127150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	38132	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4524	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	925,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONÇA PROCOPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	51	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4525	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.310,00	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender o Maestro José Soares no Aeroporto de Confins para o concerto em Congonhas. Ida e Volta, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONÇA PROCOPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	50	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4526	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Outubro/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025576	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4527	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	98,40	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	46	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4528	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.187,19	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	45	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4529	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	760,00	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender os montadores no concerto em Congonhas. Ida e Volta, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	47	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4530	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	900,00	Locação de 02 mesas 02 ombrelones para o concerto da série Filarmônica na Praça da Assembleia, no dia 14/09/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	58658	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4531	09/10/2025	out/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: Laboratório de Regência	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	47	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4532	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.150,00	Contratação de serviço de registro fotográfico com entrega em arquivo digital, dos concertos Turnê 3 Santa Bárbara e Turnê 7 Congonhas. O mesmo fotógrafo fará as duas cidades.	Comunicação	GLENIO CARLO CAMPREGHER	XXX012010001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68	03/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4533	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	20.105,10	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2025. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 03/2025, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Turnê Araxá	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202585	03/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4534	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	405,53	Hospedagem para o Maestro Jose Soares, Produtor Luis Otavio, e montadores Rodrigo Castro, Wagner Alves e Andre para acompanha a montagem de palco da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em Congonhas. Jose Soares 27/09/25 e Check Out: 28/09/25. Check in: Luis Otávio 25/09/25 e Check Out: 28/09/25. Andre e Wagner Alves 27/09/25 e Check Out: 28/09/25. Rodrigo Castro 27/09/25 e Check Out: 28/09/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52719	03/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4535	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.015,43	Hospedagem para o Maestro Jose Soares, Produtor Luis Otavio, e montadores Rodrigo Castro, Wagner Alves e Andre para acompanha a montagem de palco da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em Congonhas. Jose Soares 27/09/25 e Check Out: 28/09/25. Check in: Luis Otávio 25/09/25 e Check Out: 28/09/25. Andre e Wagner Alves 27/09/25 e Check Out: 28/09/25. Rodrigo Castro 27/09/25 e Check Out: 28/09/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	51953	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4536	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	306,59	Hospedagem para o Maestro Jose Soares, Produtor Luis Otavio, e montadores Rodrigo Castro, Wagner Alves e Andre para acompanha a montagem de palco da Orquestra Filarmonica De Minas Gerais em Congonhas. Jose Soares 27/09/25 e Check Out: 28/09/25, Check in: Luis Otavio 25/09/25 e Check Out: 28/09/25, Andre e Wagner Alves 27/09/25 e Check Out: 28/09/25, Rodrigo Castro 27/09/25 e Check Out: 28/09/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52718	02/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4537	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	672,00	Intérprete de Libras para o concerto da OFMG – no Centro Cultural da Romaria – R. Alípio Barbosa – Congonhas – MG no dia 27/09/2025.	Produção Artística	PEDRO CARLOS DA COSTA PECHINCHA	XXX473940001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	67	03/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4538	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.745,25	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Setembro/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202563	03/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4539	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	729,05	Contratação de serviço técnico para: conferir o backup e subir novamente o código do site antigo em nosso novo servidor de forma que fique acessível pelo Wordpress; Reconectar os links do Google Analytics, Facebook, e Mailchimp.	Área Meio	RAPHAEL DA SILVA RAMOS	XXX924990001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202541	03/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4540	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: Outubro/2025	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUAI/UAZ/TELEF ONE	22004	01/10/2025	00837-9 - Captação Estadual
4541	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF. Incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Setembro/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251962	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4542	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.446,35	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 14/09/2025, na Praça da Assembleia	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025139	02/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4543	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	6.660,53	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmonica 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 GRAY CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	XXX410700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202570	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4544	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	350,00	Compra de lanche para ser servido no final do concerto aos candidatos do Laboratório de Regência no dia 24/09/2025. O lanche será servido para 20 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1427	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4545	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	290,00	Compra de lanche para atender Reunião do Conselho Administrativo no dia 18/09/2025. O lanche serviu 18 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1426	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4546	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	6.231,56	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Setembro/2025	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	476	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4547	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.472,00	Contratação de trompista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 7 / VELOCE 7 nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DANIEL DE SOUZA FILHO	XXX991170001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	11	03/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4548	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ALINE PEREIRA RIBEIRO VIEIRA	XXX76382724 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71944	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4549	09/10/2025	out/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 segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ANA CLARA OLIVEIRA RODRIGUES	XXX57805692 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71947	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4550	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ANA PAULA SABINA DO CARMO	XXX90287607 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71948	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4551	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluna da Fundação de Educação Artística que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	XXX23995680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71949	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4552	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	CAMILA FERNANDA DE PAULA SILVA	XXX93101655 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71951	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4553	09/10/2025	out/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 segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	DAVI NUNES DA COSTA	XXX21755930 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71953	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4554	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	EMILLY ANNE DA SILVA	XXX14277625 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71954	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4555	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	FERNANDA DE OLIVEIRA CATARINO	XXX60382606 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71955	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4556	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	GEILSON FERREIRA DE MELLO	XXX47363660 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71956	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4557	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	GUILHERME AZEVEDO ASSIS	XXX88417607 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71957	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4558	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	XXX67243651 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71958	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4559	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	MARCIELLE GUIMARÃES RODRIGUES	XXX16405661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71959	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4560	09/10/2025	out/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 segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	MARLON HENRIQUE MELO DOS SANTOS	XXX90955661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71960	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4561	09/10/2025	out/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 segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	MATHEUS DI BERNARDI MAIA LOUREIRO	XXX46383670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71961	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4562	09/10/2025	out/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 segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	RAFAEL ASAFE BISSIATTI DE ALMEIDA	XXX62610667 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71962	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4563	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	RAFAEL GONCALVES MACIEL	XXX66650680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71963	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4564	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	SAMUEL FABIANO DINIZ	XXX35493656 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71964	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4565	09/10/2025	out/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 segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	WADRIAN ALEFE DOS SANTOS SILVA		TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71965	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4566	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	XXX06030690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71966	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4567	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	2.472,00	Pagamento refeto de TED devolvida.	Produção Artística	FILIFE SOARES BARBOSA PINTO DE QUEIROS 70486138151	XXX890320001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4568	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para a pianista Erika Ribeiro, solista convidada nos concertos Allegro e Vívace 7 (11/09/2025 e 12/09/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202510242	02/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4569	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	108,07	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Presto 8 no dia 09/10/2025. Super Vrejoa Caraca. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejaou Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	334684	09/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4570	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	161,50	17 copias de chaves, sendo: 1 destinada ao setor de Operacoes, 3 ao setor de Gerencia da Orquestra, 1 ao setor de Recursos Humanos e 12 a Produção.	Área Meio	CHAVEIRO BARRO PRETO LTDA - ME	XXX961480001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20252397	03/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4571	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.292,53	Equipe de seguranças para o concerto da Orquestra Filarmônica no Centro Cultural da Romaria - Congonhas - MG, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	CROSS SEGURANCA LIMITADA	XXX988830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025274	08/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4572	16/10/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.695,96	Transferência de rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de setembro para a conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTA MENT	92025	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4573	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	565,95	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Outubro/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251478	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4574	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	(302,00)	Estorno de compra de fonte de alimentação para o computador da Nina da comunicação, o fornecedor não emitiu a nota fiscal sendo necessária a devolução do produto.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887313	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4575	10/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5.893,85	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrace Uma Causa no dia 07/10. Valor do repasse R\$ 5.893,85 em 10/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92025	07/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4576	10/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,28	Repasso referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 5.894,13	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	102025	10/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4577	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.027,10	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônico. Competência: Setembro/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	48803	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4578	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.339,74	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Congonhas. Retirada em 24/09/2025. Devolução em 29/09/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	289448	28/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4579	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.225,00	Pedido complementar (69927) Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na realização do concerto em Congonhas, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202588	08/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4580	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	47.036,00	Pedido complementar (69927) Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na realização do concerto em Congonhas, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	222025	08/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4581	13/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida em dinheiro de Maria Angelo do Nascimento.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	92025	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4582	13/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Doação recebida em dinheiro de Jane Santos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	92025	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4583	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.425,97	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência setembro/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980925	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4584	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124,85	Adiantamento renovação certificado digital e-CPF A1 para o diretor Presidente Diomar.Período:10/2025 a 10/2026.Parceiro(3086)Link Serviços.	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	XXX082220001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887318	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4585	13/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	105.720,88	FGTS folha 09/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	1777	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4586	13/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	4.998,16	FGTS emprestimo consignado folha 09/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	1777	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4587	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.395,87	Contratação de Francisco Formiga, musicista de notória qualidade musical, para participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 7 e Veloce 7, a serem realizados nos dias 18/09/2025 a 19/09/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	S P BIZETTI PRODUCOES CULTURAIS	XXX263140001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	784	02/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4588	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	59.555,47	Rescisao Claudia 10/2025	N/A	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	375	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4589	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	63.134,78	Rescisao Jussan 10/2025	N/A	JUSSAN FERNANDES DOS SANTOS	XXX66617620 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	330	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4590	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	93.222,56	FGTS rescisão Jussan	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	102025	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4591	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	63.567,04	FGTS rescisão Claudia	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	102025	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4592	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Consumo	38,00	Compra de Selo Mecanico para atender ao setor de operacoes. Total Vedacoes Comercio de Pecas Automotivas LTDA. CNPJ: 07.667.659/0001-45.	Área Meio	Total Vedacoes Comercio de Pecas Automotivas LTDA	07.667.659/0001-45	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	29863	14/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4593	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Consumo	29,00	Compra de Selo Mecanico para atender ao setor de Operacoes. COFERMETA SA. CNPJ: 17.281.973/0003-00.	Área Meio	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	219043	14/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4594	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: Setembro/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	6611	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4595	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	115.582,34	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Outubro/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025730317	08/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4596	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.795,49	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Outubro/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025683644	04/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4597	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.151,07	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Setembro/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	260183006	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4598	15/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20.712,00	Locação da Sala de Concertos e do Foyer do 1º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização de Evento de Comemoração dos 50 anos da Fundação Torino, para 1470 (um mil e quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202549	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4599	15/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	58.134,00	Locação da Sala de Concertos, Foyers do 1º, 2º e 3º Pavimentos da Sala Minas Gerais, para realização do evento Acenda Experience, para 1.493 (mil e quatrocentas e noventa e três) pessoas, com bilheteria, NOS DIAS 14 E 15/11/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202550	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4600	15/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72241	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4601	15/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	50.221,21	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72241	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4602	15/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72241	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4603	15/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	42.894,44	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72241	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4604	15/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	10.835,18	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72241	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4605	15/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.934,35	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72241	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4606	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.302,27	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência setembro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310925	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4607	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.570,84	Férias Jorge Correia 10/2025	N/A	JORGE LUIS LIMA CORREIA	XXX90400578 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	669	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4608	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.386,85	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência setembro/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 JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311025	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4609	16/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	65,33	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025592515	06/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4610	16/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	195,98	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025592515	06/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4611	16/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	42,46	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025592515	06/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4612	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	46,20	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Concerto – Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025122	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4613	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	138,60	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Concerto – Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025122	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4614	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,03	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Concerto – Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025122	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4615	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	184	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4616	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	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: Agosto/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	20251809	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4617	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	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: Agosto/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	20251809	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4618	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.634,69	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2025. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 03/2025, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Praça Contagem	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202581	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4619	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Setembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025713	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4620	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	117,61	Assessoria de imprensa - Competência: Agosto/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202530	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4621	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	Assessoria de imprensa - Competência: Agosto/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202530	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4622	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	76,44	Assessoria de imprensa - Competência: Agosto/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202530	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4623	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	462,00	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Turnê Estadual nas cidades de Barroso/MG e Pouso Alegre/MG, nos dias 15/08/2025 e 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	4442	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4624	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	78,64	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19487	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4625	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	460,74	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19487	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4626	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	865,06	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19487	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4627	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.068,11	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19487	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4628	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	275,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	93	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4629	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	85,80	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	93	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4630	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11,00	Contratação de carregadores para o transporte de mobiliário em apoio ao evento de contrapartida da Vale, sendo o serviço realizado na segunda-feira, 25/08, às 9h, para deslocar os móveis do segundo foyer e camarim para a sala de Comprimento, e na terça-feira, 26/08, às 9h, para retornar com o mobiliário aos seus locais de origem.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202540	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4631	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	121,00	Contratação de carregadores para o transporte de mobiliário em apoio ao evento de contrapartida da Vale, sendo o serviço realizado na segunda-feira, 25/08, às 9h, para deslocar os móveis do segundo foyer e camarim para a sala de	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202540	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4632	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Assessoria de imprensa - Competência: Setembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202535	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4633	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14,91	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG em 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202543	10/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4634	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14,91	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG em 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202543	10/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4635	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44,73	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG em 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202543	10/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4636	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9,69	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG em 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202543	10/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4637	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	164,01	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG em 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202543	10/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4638	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Agosto/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202520202	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4639	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	20,53	Locação de tenda para o público do concerto na Praça Nossa Sra. da Glória s/n - Eldorado, Contagem – MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	4612	08/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4640	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.634,69	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2025. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 03/2025, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Praça Assembleia	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202583	16/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4641	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	231,00	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Turnê Estadual na cidade de Congonhas/MG, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	9515	18/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4642	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	Locação de Gerador para o concerto na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) no dia 14/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	782	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4643	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	72,21	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Outubro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 3280	2025683644	04/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4644	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	20,48	Locação de Gerador para o concerto na Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado - Contagem no dia 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	784	19/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4645	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1,52	Locação de Gerador para o concerto na Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado - Contagem no dia 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	784	19/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4646	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades. Competência: Setembro/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025381	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4647	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19,88	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), em 14/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202544	22/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4648	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	218,68	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), em 14/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202544	22/09/2025	00861-9 - Captação Estadual

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4649	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	539,00	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	86	16/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4650	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	192,50	Equipe de limpeza para o concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	515	25/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4651	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	52,30	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no dia 14/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025139	24/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4652	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	575,30	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no dia 14/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2025139	24/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4653	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	29,17	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202552387	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4654	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025592	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4655	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2025592	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4656	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	360,00	Contratação de veiculação de mídia em carro de som para divulgação do concerto Turnê 6 - Araxá.	Comunicação	WARLEY LAMOUNIER DUARTE	XXX976370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	10	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4657	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Agosto/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2177967	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4658	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Agosto/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2177967	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4659	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	165,00	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade de Araxá, nos dias 05 e 06/09/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	503	16/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4660	16/10/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(12,50)	Estorno de repasse feito a maior referente a recelta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 18/09/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	18092025	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4661	16/10/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	18.084,84	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês09/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA		TRANSFERENCIA BANCARIA	TED			00268-7 - Prestação de Serviços
4662	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	317,19	Impressão de 6 cartazes para divulgação das campanhas: Amigos da Filarmônica e Novas Assinaturas. Serão 3 cartazes para cada campanha.	Comunicação	SIGN PRINT	XXX411740001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20252289	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4663	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	54,00	Hospedagem para o Maestro Jose Soares, Produtor Luis otavio, e montadores Rodrigo Castro, Wagner Alves e Andre para acompanha a montagem de palco da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em Congonhas. Jose Soares 27/09/25 e Check Out: 28/09/25. Check in: Luis Otávio 25/09/25 e Check Out: 28/09/25. Andre e Wagner Alves 27/09/25 e Check Out: 28/09/25. Rodrigo Castro 27/09/25 e Check Out: 28/09/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52718	02/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4664	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	13.393,80	Contratação de serviços Advocaticios para defesa do Instituto Cultural Filarmônica no processo nº 0010841-26.2025.5.03.0016, acompanhando referida demanda em todas as instâncias judiciais, até o seu devido arquivamento.	Área Meio	DE AVELAR MORAIS, REIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	XXX501510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202520	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4665	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	3.704,02	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202553	07/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4666	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	1.234,67	Pedido complementar (67817) Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do Concerto da Orquestra Filarmônica, Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) no dia 14/09/2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202554	07/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4667	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	711,48	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 5	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202528	08/10/2025	00837-9 - Captação Estadual
4668	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Laboratório de Regência	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202527	08/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4669	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.420,84	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 7	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252573	07/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4670	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.248,39	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Laboratório de Regência	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20252572	07/10/2025	00837-9 - Captação Estadual
4671	16/10/2025	out/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 4	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025113	07/10/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4672	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.109,08	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202566	07/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4673	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	29,98	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Setembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	105132950	27/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4674	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,45	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Setembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	105132950	27/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4675	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	154,66	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Setembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	105132957	27/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4676	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	848,33	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Setembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	105132957	27/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4677	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.800,00	Contratação de produtor em sistema freelancer, para acompanhamento de evento de terceiro nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2025.	Produção Artística	RENATA DE OLIVEIRA AMARAL	XXX906280001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	27	08/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4678	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	7.250,00	Locação de outdoors para os projetos: Filarmônica na Praça e Turnê Estadual. Ref: Turnê Araxá	Comunicação	INTELLEKT MIDIA EXTERIOR LTDA	XXX340530001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1501	09/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4679	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	861,85	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Foyer e Backstage, para os eventos do Fórum IFL, Adstar, RH Summit e CBMM. (04 Carregadores sendo 02 no dia 25/09 de 08h00 as 12h00 e dia 03/10 de 14h00 as 18h00)	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202551	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4680	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	Contratação de serviço de designer para atender à grande demanda de produção de peças gráficas para o restante da temporada 2025. Competência: Setembro/2025	Comunicação	FREDERICO CRESTANA FILIPPI 34905727000130	XXX25498807 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	31	06/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4681	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	364,52	Contratação de serviço para resolução do problema relacionado à criação de links utilizando o encurtador "fil.mg". A plataforma que antes nos permitia a criação de links, não funciona mais. O técnico fará uma análise para solucionar o problema e buscar a plataforma que melhor nos atender.	Área Meio	RAPHAEL DA SILVA RAMOS	XXX924990001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202542	09/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4682	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	8.075,00	Pedido complementar ao pedido 68361 - Prestação de serviço de captação de áudio para a transmissão ao vivo do evento de lançamento da Temporada 2026 no dia 8 de outubro de 2025.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025115	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4683	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.304,72	Pedido complementar ao pedido 68360 - Prestação de serviço de operação audiovisual para transmissão ao vivo do evento de lançamento da Temporada 2026 no dia 8 de outubro de 2025.	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	49	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4684	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.428,64	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Juventude 5.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202566	10/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4685	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os regentes ativos do Laboratório de Regência 2025 realizado na Sala Minas Gerais: Olga Santos Dutra, Felipe Biesek de Novaes e Daniel Oliveira.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202510197	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4686	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os regentes ativos do Laboratório de Regência 2025 realizado na Sala Minas Gerais: Olga Santos Dutra, Felipe Biesek de Novaes e Daniel Oliveira.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202510194	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4687	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os regentes ativos do Laboratório de Regência 2025 realizado na Sala Minas Gerais: Olga Santos Dutra, Felipe Biesek de Novaes e Daniel Oliveira.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202510206	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4688	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	132,72	Locação de 02 mesas 02 ombrelones para o concerto da série Filarmônica na Praça da Assembleia, no dia 14/09/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20258	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4689	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	7.542,60	Locação de Micro-ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião da ação Educativa Turnê Estadual na cidade de Araxá/MG, entre os dias 04 a 07/09/2025.	Produção Artística	LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA	XXX894010002XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1780	10/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4690	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 5	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202539	07/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4691	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	583,45	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA	XXX484720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	836	08/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4692	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	583,45	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade em Pouso Alegre, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	CIASERV PRESTADORA DE SERVICOS EM TERCERIZACAO LTDA	XXX484720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	837	08/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4693	16/10/2025	out/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: Juventude 5	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	50	14/10/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4694	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.250,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Centro Cultural da Romaria - Congonhas - MG em 27/09/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	9768	15/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4695	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	800,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Centro Cultural da Romaria - Congonhas - MG em 27/09/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202548	15/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4696	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	197,92	Contratação de mídia OOH para divulgação do concerto Praça 5 Assembleia.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025751	24/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4697	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	371,51	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente aos meses de setembro/2025 a agosto/2026.	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1832	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4698	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	44,60	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente aos meses de setembro/2025 a agosto/2026.	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1831	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4699	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	170,34	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente aos meses de setembro/2025 a agosto/2026.	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	912025	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4700	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	17,68	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente aos meses de setembro/2025 a agosto/2026.	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	902025	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4701	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	4,80	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	5148	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4702	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	4,80	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	5148	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4703	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	14,40	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	5148	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4704	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	3,12	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	5148	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4705	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	52,80	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	5148	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4706	16/10/2025	out/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: setembro/2025	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202573	07/10/2025	00837-9 - Captação Estadual
4707	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.688,70	PIS retido em guia unificada sobre folha 09/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF - PIS FOPAG	83010925	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4708	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	228.159,15	IRRF Folha Mensal 09/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2100	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4709	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	484.465,28	INSS UNIFICADO 09/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2100	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4710	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	86,10	Compra de pneu para carrinho e camara de ar para pneu para manutenção do carrinho de cargo do Instituto. ELETRICA E FERRAGENS DIAS LTDA. CNPJ:01.635.506/0001-30.	Área Meio	ELETRICA E FERRAGENS DIAS LTDA	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	55561	16/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4711	16/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,66	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202517721	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4712	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	184	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4713	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	61,97	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	7406	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4714	16/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,48	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202517718	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4715	16/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	78,55	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	4001661	14/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4716	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Cursos	13,21	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20258632	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4717	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	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: Agosto/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251809	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4718	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51,15	Contratação de carregadores para o transporte de mobiliário em apoio ao evento de contrapartida da Vale, sendo o serviço realizado na segunda-feira, 25/08, às 9h, para deslocar os móveis do segundo foyer e camarim para a sala de	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202540	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4719	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	918,11	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2177967	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4720	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	127,88	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025381	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4721	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	180,11	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Setembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025713	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4722	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	135,63	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202552387	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4723	16/10/2025	out/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	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20255	09/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4724	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.062,01	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2189302	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4725	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.115,00	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, no Concerto Pátio da Rodoviária em Pouso Alegre/MG, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	CIASEG SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	XXX640600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3262	08/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4726	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	360,59	Hospedagem para o Maestro Jose Soares, Produtor Luis Olavio, e montadores Rodrigo Castro, Wagner Alves e Andre para acompanha a montagem de palco da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em Congonhas. Jose Soares 27/09/25 e Check Out: 28/09/25. Check In: Luis Olavio 25/09/25 e Check Out: 28/09/25. Andre e Wagner Alves 27/09/25 e Check Out: 28/09/25. Rodrigo Castro 27/09/25 e Check Out: 28/09/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52720	02/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4727	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.583,46	Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202546	07/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4728	16/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25.266,68	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	16102025	16/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4729	16/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	46.292,29	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 10/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102025	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4730	16/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	24.291,36	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 09/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9102025	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4731	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Pedido complementar ao 68359 - serviço de direção de imagem para a transmissão ao vivo do evento de lançamento da Temporada 2026 no dia 8 de outubro de 2025.	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202542	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4732	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	38,57	Compra de frutas para atender ao camarim no concerto Fora de Série 5 no dia 18/10/2025. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	168483	17/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4733	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.028,52	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VII e Vivace VII (11 e 12 de setembro). Gershwin - Variações sobre I got rhythm. Regente: José Soares	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	174790	18/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4734	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	227,37	Envio de partitura para o maestro convidado Carl St. Clair (Allegro IX e Vivace IV - 20 e 21 de novembro). Obra: Gliere - Concerto para trompa.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	174819	18/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4735	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	535,80	Compra de material elétrico (eletroduto, condutete, unidut, abraçadeira, tampas, seal tubo), para instalação de infraestrutura elétrica para os painéis retroiluminados da fachada da rua Tenente Brito Melo	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	676795	23/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4736	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	930,57	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (18 e 19 de setembro). Obra: Stravinsky - A Sagração da Primavera. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	178687	24/09/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4737	20/10/2025	out/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: Outubro/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	395269	04/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4738	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	0,01	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (18 e 19 de setembro). Obra: Stravinsky - A Sagração da Primavera. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	183244	03/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4739	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	481,09	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Outubro/2025	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025503	08/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4740	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.987,43	Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Período: 05/2025 a 04/2026	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4091154	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4741	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	380,06	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 Venturilli. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	168574	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4742	21/10/2025	out/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: Setembro/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20254873	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4743	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	18,00	Compra de apuçareiro para reposicao da copa. LOJAS PEG E PAG LTDA. CNPJ: 01.095.336/0001-48.	Área Meio	LOJAS PEG E PAG LTDA	01.095.336/0001-48	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	768	21/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4744	21/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	500,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619 MAURICIO SANTIAGO 21/10.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	102025	21/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4745	22/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17.535,70	Locação da Sala de Concertos, Foyers do 1º, 2º e 3º Pavimentos e Sala multiuso da Sala Minas Gerais, para realização do evento do TCU, nos dias 06 e 07/10/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202548	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4746	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.520,38	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Congonhas	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025110	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4747	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	162,76	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Congonhas	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025109	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4748	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	420,48	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização do concerto na cidade de Congonhas no dia 27/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202526	07/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4749	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	37,26	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Turnê Estadual 7	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252574	07/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4750	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	275,00	Pedido complementar (69927) Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na realização do concerto em Congonhas, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202588	08/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4751	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5.325,71	Manutenção na CORREDIÇA C/PATIM CWT OH5000 do elevador panorâmico localizado no foyer, elevador da esquerda.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202559479	03/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4752	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.200,00	Contratação de serviço de desenvolvimento de textos das obras e biografias de músicos convidados para o site e programas de concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: agosto/2025	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	XXX87804670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	21	14/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4753	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	584,04	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	XXX520390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025116	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4754	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.320,25	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	XXX520390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025117	14/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4755	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.160,00	Pedido complementar (71461) Contratação de lanche para 15 crianças da camerata do projeto Garoto Cidadão + 05 pessoas da equipe da Fundação CSN no concerto da série Turnê Estadual, na cidade de Congonhas, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	RENATO RODRIGUES	XXX893490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	303	14/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4756	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	756,60	Impressão e instalação de dois adesivos para a área do estacionamento. Os adesivos contêm todas as logomarcas de patrocinadores e apoiadores dos projetos da Filarmônica.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	XXX655950001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025627	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4757	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.000,00	Contratação de redator para produção de textos para as divulgações da programação da Orquestra Filarmônica nos meios digitais: Instagram, e-mail e whatsapp. Competência: Outubro/2025	Comunicação	PEDRO FIGUEIREDO VERAS	XXX755270001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	4	13/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4758	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	650,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 6 (29 de novembro). Obra: Villa-Lobos - O naufrágio dos Kleônios. Regente: José Soares.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	XXX091300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72025	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4759	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Outubro/2025.	Comunicação	GRACIA ALVES MATOSO	XXX266500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	61	13/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4760	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.785,67	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Presto/Veloc 8	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202583	14/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4761	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.850,00	Contratação de lanche para 85 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, na cidade de Congonhas, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	RENATO RODRIGUES	XXX893490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	302	14/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4762	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	155,74	Serviços de entrega via motoboy no mês de setembro de 2025.	Área Meio	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	XXX520390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025121	16/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4763	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	271,60	Confeção de adesivo para a placa de agradecimentos que fica no foyer principal da Sala Minas Gerais.	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025651	17/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4764	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Setembro/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025389	15/10/2025	00837-9 - Captação Estadual
4765	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	600,00	Contratação do serviço de veiculação de mídia em carro de som, panfletagem e colagem de cartazes, para divulgação do concerto Turnê 7 - Congonhas.	Comunicação	LUCIANA CELIA ALVES 37206385885	XXX791190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	191	15/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4766	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	895,99	Férias Gabriel Felipe 10/2025	N/A	GABRIEL FELIPE ALVES	XXX07701600 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	780	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4767	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.020,16	Férias Dayane 10/2025	N/A	DAYANE MARCONDES PAVANI	XXX77256607 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	788	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4768	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.600,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça 7 de Setembro (Praça da Matriz) – Centro – CONGONHAS – MG, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	SHIRLEY REGINA SILVA PEREIRA 00826648622	XXX317390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	218	20/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4769	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51,50	Equipe de seguranças para o concerto da Orquestra Filarmônica no Centro Cultural da Romaria - Congonhas – MG, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025274	08/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4770	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	566,50	Equipe de seguranças para o concerto da Orquestra Filarmônica no Centro Cultural da Romaria - Congonhas – MG, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2025274	08/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4771	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	239,47	Equipe de seguranças para o concerto da Orquestra Filarmônica no Centro Cultural da Romaria - Congonhas – MG, no dia 27/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025274	08/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4772	23/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20.548,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 18/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102025	18/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4773	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o Trio Maisky, solistas dos concertos Presto e Veloc 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, às 20h30: Mischa Maisky, Sascha Maisky e Lily Maisky.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202510677	13/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4774	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o Trio Maisky, solistas dos concertos Presto e Veloc 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, às 20h30: Mischa Maisky, Sascha Maisky e Lily Maisky.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202510678	13/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4775	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o Trio Maisky, solistas dos concertos Presto e Veloc 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, às 20h30: Mischa Maisky, Sascha Maisky e Lily Maisky.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202510679	14/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4776	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	260,65	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025402	20/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4777	23/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	672,46	Adiantamento referente a compra de um aparelho celular para demandas da Academia/Educativo do Instituto.Parceiro(5268)Magazine Luiza.	Área Meio	MAGAZINE LUIZA	XXX609500262XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887319	23/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4778	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Outubro/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202540	01/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4779	23/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17.482,37	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	23102025	23/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4780	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	529,00	Adiantamento referente compra de pilhas recarregáveis para atender às necessidades dos equipamentos de uso diário da equipe de Comunicação. Empresas: Aroz(8270) e Magazine Luiza(3103).	Área Meio	MAGAZINE LUIZA S/A	XXX609500267XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	3297934	20/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4781	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	15,49	Compra de acucar para reposicao da copa. COML DAHANA LTDA. CNPJ: 00.070.509/0039-83.	Área Meio	COML DAHANA LTDA	00.070.509/0039-83	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	143186	23/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4782	24/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7.200,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização de aula de yoga e lançamento de revista, ação direcionada a pacientes da ala oncológica do Mater Dei, por ocasião do Outubro Rosa, para um público estimado entre 50 e 70 pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, na seguinte data e horários: 15h às 18h do dia 16/10/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202551	15/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4783	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	158,13	Compra de frutas e refrigerantes para atender ao camarim nos Concertos para a Juventude 7 no dia 26/10/2025 e compra de manteiga para reposição da copa. DMA DISTRIBUIDORA S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0016-86	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	346903	24/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4784	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades. Competência: Outubro/2025	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025435	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4785	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	386,40	Pedido complementar (67816) Intérprete de Libras para o concerto da OFMG na Praça da Assembleia no dia 14/09/2025.	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025393	24/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4786	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	67.649,60	Adiantamento referente vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: novembro/2025.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887323	24/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4787	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.150,00	Adiantamento referente vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: novembro/2025.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887325	24/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4788	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	43.720,00	Adiantamento referente vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: novembro/2025.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887326	24/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4789	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.102,77	Adiantamento referente vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: novembro/2025.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	449904	24/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4790	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.042,89	Adiantamento referente vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: novembro/2025.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	6313933	24/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4791	27/10/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72376	27/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4792	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	28,75	Repassado ao funcionário Gabriel Felipe correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Gabriel Felipe Alves.	Produção Artística	Gabriel Felipe Alves	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	72461	27/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4793	28/10/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	2.727,06	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período 28/06/2025 até 28/06/2026.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	XXX313440001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	50568	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4794	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	65.504,00	Confecção do livro da Temporada 2026. Serão impressas 7.360 unidades.	Comunicação	RONA EDITORA LTDA	XXX702060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72459	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4795	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.470,92	Compra de material de copa para reposição: 23 unidades Manteiga; 1 Unidade de Açúcar Cristal de 5kg; 60 litros de leite, 6 unidades de detergente, 10 unidades de cloro ativo, 8 unidades de pó de café e 10 unidades de flanela para limpeza.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	216233	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4796	29/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(2.504,60)	IR rendimento aplicação financeira do mês de outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LE	102025	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4797	29/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	1.050,75	Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	102025	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4798	29/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(2,90)	IOF rendimento aplicação financeira do mês de setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - LE	102025	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4799	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.127,25	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202559061	03/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4800	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.494,80	Compra de 60 lâmpadas tubular LED 116cm 18W, para substituição nas luminárias da Sala Minas Gerais	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	682704	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4801	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	42.580,42	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19580	10/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4802	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	6.335,88	Contratação de mídia OOH para divulgação do concerto Praça 5 Assembleia.	Comunicação	OOH BRASIL BH LTDA	XXX966450001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025751	24/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4803	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	225,15	Lanche para atender a reunião do Conselho Administrativo do ICF no dia 14/10/2025. O lanche foi servido a 12 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1591	20/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4804	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.312,00	Compra de 24 baterias VRLA 12V 9Ah, para substituição em três nobreaks dos racks de cabeamento estruturado da Sala Minas Gerais.	Área Meio	BATEL COMERCIO DE BATERIAS E PEÇAS LTDA	XXX526150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	6439	21/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4805	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Contratação de serviço de redação ou revisão/edição dos textos referentes às obras e aos solistas da série AV da temporada 2026. Competência: Outubro/2025	Comunicação	FELIPE MADUREIRA BARROS DE SOUSA	XXX237090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	25	21/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4806	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.660,48	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202570	21/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4807	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	494,09	Serviço técnico de afinação do piano Yamaha da OFMG para o evento da Fundação Torino que ocorrerá no dia 15/10/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202586	21/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4808	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	157,72	Impressão de 700 cartões de desconto para o lançamento da Temporada 2026. O cartão oferece 5% de desconto na aquisição de novas assinaturas.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	XXX254460001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20252196	23/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4809	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.919,60	Contratação de serviço de filmagem e edição de vídeo para o concerto Turnê 7 - Congonhas.	Comunicação	TREZE FILMES LTDA	XXX765100001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202560	22/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4810	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.800,00	Contratação de produtor em sistema freelancer, para acompanhamento de evento de terceiro nos dias 28 e 29 de setembro de 2025.	Produção Artística	SILVIA CAROLINA PINTO COELHO FERREIRA	XXX800690001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	36	23/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4811	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	5.712,17	Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos da OFMG nos dias 21 a 23/10/25, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRASIL LOCACAO LTDA	XXX928830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202534	24/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4812	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Outubro/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202533	20/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4813	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.400,96	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	759551	23/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4814	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	963,59	Férias Graziano 11/2025	N/A	GRAZIANO DE CARVALHO	XXX19601687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	712	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4815	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	582,59	Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF nos dias 16 e 17/10.	Área Meio	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20251426	22/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4816	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	772,80	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Câmara 5	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025392	24/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4817	30/10/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72383	27/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4818	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.200,75	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (18 de outubro). Obra: Villa-Lobos - Caixinha de Boas Festas. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	XXX000000000XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	295	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4819	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	147,03	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (18 de outubro). Obra: Villa-Lobos - Caixinha de Boas Festas. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	295	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4820	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	909,74	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO CULTURAL DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA - CA 2024.3805.0061 - INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA - CIRCULACAO.	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	XXX156150001XX	PAGAMENTO DE DAE	DAE	102025	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4821	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.928,88	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (18 de outubro). Obra: Villa-Lobos - Caixinha de Boas Festas. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	XXX000000000XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	297	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4822	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	172,51	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (18 de outubro). Obra: Villa-Lobos - Caixinha de Boas Festas. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - OUTRAS DESP. PROD - RPS	297	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4823	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ECAD	5.586,80	Direitos autorais, referente ao concerto na praça da Glória dentro da Turnê estadual em Contagem no dia 24.08.2025	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8838	29/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4824	30/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.367,45	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30102025	30/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4825	30/10/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.640,58	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30102025	30/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4826	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	46,62	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Allegro 8 no dia 30/10/2025. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	338503	30/10/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4827	31/10/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3086	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4828	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	874,00	Confecção de "placas" de divulgação da campanha Assinaturas 2026. Essas placas serão colocadas nas cadeiras da Sala Minas Gerais, conforme fotos em anexo.	Comunicação	GRAFICA GGS LTDA	XXX413890001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025763	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4829	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.261,00	Confecção de banner roll-up para duas atividades em Araxá: Intercâmbio Cultural e Concertos Didáticos. Serão feitos 2 banners para cada atividade.	Comunicação	SIGN PRINT	XXX411740001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252366	10/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4830	31/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.599,88	Férias Lucas Requeijo 11/2025	N/A	LUCAS REQUEJO DO NASCIMENTO	XXX02273889 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	752	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
4831	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	741,31	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (18 de outubro). Obra: Villa-Lobos - Caixinha de Boas Festas. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	295	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4832	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	33.430,00	Locação do Foyer do 1º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do eventocorporativo "Coquetel e Banda", para 250 pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, conforme as seguintes datas, horários e condições: I- Montagem: 8h às 20h do dia 04/11/2025; 09h às 20h do dia 05/11/2025. II- Evento: 20h do dia 05/11/2025 a 1h do dia 06/11/2025; III- Desmontagem: 8h às 14h do dia 06/11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202553	29/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4833	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.642,96	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (18 de outubro). Obra: Villa-Lobos - Caixa de Boas Festas. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IR - ENVIO EXTERIOR - RPS	297	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4834	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. AGENCIAMENTO/ENCERRAMENTO PROJETOS	0,02	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO CULTURAL DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA - CA 2024.3805.0061 - INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA - CIRCULACAO.	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	XXX156150001XX	PAGAMENTO DE DAE	DAE	102025	01/10/2025	00867-6 - Captação Estadual
4835	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	2.958,62	Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	102025	01/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4836	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(1.349,74)	IR rendimento aplicação financeira do mês de outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LE	102025	01/10/2025	00861-9 - Captação Estadual
4837	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.399,27)	IR Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - CG	102025	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4838	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(2.685,31)	IOF Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - CG	102025	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4839	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.607,48	Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102025	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4840	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(294,49)	IR rendimento aplicação financeira do mês de outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LF	102025	01/10/2025	00837-9 - Captação Estadual
4841	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	9.351,52	Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	102025	01/10/2025	00837-9 - Captação Estadual
4842	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS Haroldo Cor 31/10	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	102025	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4843	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22.289,36	Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	102025	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4844	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	20.934,24	Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102025	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4845	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	103.137,01	Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102025	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
4846	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	3.137,80	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	102025	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4847	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(1.230,71)	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LF	102025	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4848	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(577,08)	IOF Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - LF	102025	01/10/2025	58134-8 - Captação Federal
4849	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50.000,00	Depósito caução referente a locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais para a realização do evento "Festival LED - Luz na Educação" por meio do Canal Futura no dia 03/11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202556	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4850	03/11/2025	jun/25	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	38.372,65	Renovação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica- Período 02/06/2025 a 02/06/2026.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37564677	13/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4851	03/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	351,36	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 09/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9102025	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4852	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	822,05	Endosso de seguro para as Tubas Wagnerianas, que foram cedidas ao Instituto Cultural Filarmônica, por meio de um contrato de Comodato, pelo Theatro Municipal de SP.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37966747	20/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4853	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	646,10	Solicito duas meias diárias para atender o Sr. Diomar Silveira em viagem a cidade de Santiago no Chile, onde irá participar do "Primeiro Encontro Ibero-Americano de Orquestras", com início no dia 06/11/2025 e término no dia 08/11/2025. O evento irá custear hospedagem e almoço.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	XXX72970678 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72305	21/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4854	03/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	410,74	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 18/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102025	18/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4855	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Outubro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025864	17/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4856	03/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	694,76	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 10/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102025	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4857	03/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,61	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 30/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30102025	30/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4858	03/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	499,96	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 31/10/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102025	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4859	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	356,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4860	03/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	356,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 30/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30102025	30/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4861	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	499,96	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4862	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	45,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4863	03/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	45,16	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 20/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4864	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	35,32	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4865	03/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	35,32	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 21/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21112025	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4866	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	351,36	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4867	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	694,76	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4868	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	98,80	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4869	03/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	98,80	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4870	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	167,28	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4871	03/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	167,28	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4872	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	410,74	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4873	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,93	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4874	03/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,93	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 7, realizado no dia 20/11/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4875	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,61	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Outubro/2025.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2210595	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4876	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	404,80	Compra de material elétrico para o setor de operações (plug macho e fêmea de 10 ampères), e quatro refletores LED de 50W para iluminar o nome Sala Minas Gerais na fachada da Rua Tenente Brilo Melo	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	685020	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4877	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	305,55	Impressão de 50 cartões para atender a uma demanda de patrocínio no concerto na Praça da Assembleia, no dia 14/09/2025.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20252575	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4878	04/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.500,00	Locação da Sala Mulluso da Sala Minas Gerais, para realização de coquetel, para 80 (oitenta) pessoas, sem	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202554	30/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4879	04/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12.000,00	locação da "Sala Minas Gerais", que compreende a Sala de Concertos e o Foyer, para a realização de concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná - OSP, em 25/10/2025, às 18h, como parte das ações comemorativas dos 140 anos da Orquestra.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202552	27/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4880	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.162,50	Contratação dos músicos Mischa Maisky, Lily Maisky e Sascha Maisky, integrantes do Trio Maisky, como solistas convidados nos concertos Presto e Veloce 8 (09 e 10/10/2025).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	533111634	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4881	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.598,41	Contratação dos músicos Mischa Maisky, Lily Maisky e Sascha Maisky, integrantes do Trio Maisky, como solistas convidados nos concertos Presto e Veloce 8 (09 e 10/10/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	PIS - SOLISTAS - RPS	533111634	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4882	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.968,43	Contratação dos músicos Mischa Maisky, Lily Maisky e Sascha Maisky, integrantes do Trio Maisky, como solistas convidados nos concertos Presto e Veloce 8 (09 e 10/10/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	COFINS - SOLISTAS - RPS	533111634	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4883	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	138.750,00	Contratação dos músicos Mischa Maisky, Lily Maisky e Sascha Maisky, integrantes do Trio Maisky, como solistas convidados nos concertos Presto e Veloce 8 (09 e 10/10/2025).	Produção Artística	CG MANAGEMENT AGENCY LLC	XXX000000000XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	533111634	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4884	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.856,25	Contratação dos músicos Mischa Maisky, Lily Maisky e Sascha Maisky, integrantes do Trio Maisky, como solistas convidados nos concertos Presto e Veloce 8 (09 e 10/10/2025).	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - SOLISTAS - RPS	533111634	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4885	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	649,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Setembro/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202522625	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4886	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	568,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Setembro/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202522628	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4887	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	265,60	Compra de 8 fontes de 5V para 8 controles IR Wi-Fi, para controle de automação de equipamentos de ar condicionado da Sala Minas gerais	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	408271	15/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4888	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.875,00	Contratação de serviço para colocar os concertos da Temporada 2026 no site atual da Filarmônica (são 26 concertos, incluindo o cadastro de 108 obras e 36 solistas - aproximadamente).	Área Meio	IBR CLOUD SERVICES LTDA	XXX545020001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202566	20/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4889	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.376,78	Férias Vinicius Correia 11/2025	N/A	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	XXX99624660 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	745	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
4890	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.523,03	Férias Livia Brito 11/2025	N/A	LIVIA CAMARGOS BRITO	XXX31366620 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	727	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
4891	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72462	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4892	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72463	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4893	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAES	XXX97947651 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72464	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4894	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72465	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4895	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	CLARISSA CARVALHO FARIA	XXX63319604 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72466	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4896	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72467	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4897	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	FILIPPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72468	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4898	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72469	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4899	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72470	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4900	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72471	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4901	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72472	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4902	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72473	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4903	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72474	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4904	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72475	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4905	05/11/2025	out/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: Outubro/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72476	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4906	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	(150,00)	Devolução de parte de ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuou como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	WADRIAN ALEFE DOS SANTOS SILVA		TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71965	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4907	05/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS DANIEL SALVADEGO 05/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4908	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.049.022,00	Folha 10/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4909	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	61,70	Compra de fita adesiva para atender demanda da gerencia da orquestra. KALUNGA SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110123XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	140301	05/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4910	05/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	76.159,50	Valor referente ao êxito obtido na demanda relativa ao ICMS incidente sobre as cadeiras Wilde & Splith, conforme Ação nº 6005970-42.2015.8.13.0024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202465	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4911	05/11/2025	nov/25	Repasse	Repasse	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 10/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	102025	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4912	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	104.926,07	FGTS folha 10/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	1777	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4913	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	5.562,70	FGTS emprestimo consignado folha 10/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	1777	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4914	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.260,16	Pensao folha 10/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4915	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.612,23	Pensao folha 10/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4916	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	300,00	Valor referente a complementação da bolsa referente aprovação no socioeconômico, competência setembro/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72589	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4917	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	540,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	97	01/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4918	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	79,05	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 14/09/2025, na Praça da Assembleia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025139	02/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4919	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	25,33	Pedido complementar (67817) Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do Concerto da Orquestra Filarmônica, Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202554	07/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4920	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.539,12	Compra de passagens aéreas para atender o Sr. Diomar Silveira em viagem a Santiago do Chile para participar do Primeiro Encontro Ibero-Americano de Orquestras.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	36742	21/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4921	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	269,70	Compra de Headsets p/telefone para uso da equipe do marketing, tendo em vista que os que eles utilizam estão com mal funcionamento.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	139541	16/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4922	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Outubro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202533	20/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4923	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	Assessoria de imprensa - Competência: Outubro/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202540	01/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4924	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,60	Pedido complementar (67816) Intérprete de Libras para o concerto da OFMG na Praça da Assembleia no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025393	24/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4925	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	26,40	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202547	15/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4926	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	853,60	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202547	15/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4927	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	26.460,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	101	02/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
4928	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	99.179,74	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	186	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4929	06/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.578,56	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 30/10/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30102025	30/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4930	06/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19.026,75	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 31/10/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102025	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4931	06/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 06/11.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4932	06/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	63.874,24	Receita Bruta estacionamento, competência 10/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72515	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4933	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	(150,00)	Devolução de parte de ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuou como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	MARLON HENRIQUE MELO DOS SANTOS	XXX90955661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71965	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4934	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS Andreza Batistella 06/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4935	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS MIKHAIL BUG06/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4936	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	43,24	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Presto 9 no dia 06/11/2025.DISTRIBUIDORA DE LEGUMES PATRICIA LTDA. CNPJ: 19.232.016/0026-06.	Produção Artística	DISTRIBUIDORA DE LEGUMES PATRICIA LTDA	XXX320160026XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	314148	06/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4937	06/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	33.354,17	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887330	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4938	06/11/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025672	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4939	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	46.249,54	Contratação dos músicos Mischa Maisky, Lily Maisky e Sascha Maisky, integrantes do Trio Maisky, como solistas convidados nos concertos Presto e Veloce 8 (09 e 10/10/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IR - SOLISTAS - RPS	533111634	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4940	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.400,00	Associação dos músicos Folha 10/2025.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4941	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.567,34	Pensao folha 10/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4942	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 10/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4943	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,67	Pensao folha 10/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4944	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.468,00	Pagamento estagiaria folha 10/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4945	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	711,74	Pensao folha 10/2025	N/A	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4946	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha 10/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4947	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	788,69	Pensao folha 10/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4948	06/11/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,39	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4949	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,39	Receta bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4950	06/11/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,65	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Março/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4951	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,65	Receta bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4952	06/11/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Abril/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4953	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,88	Receta bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4954	06/11/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,67	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2081001	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4955	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9,67	Receta bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4956	06/11/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2139429	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4957	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,16	Receta bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4958	06/11/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,51	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2166783	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4959	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,51	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4960	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,05	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4961	06/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,05	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4962	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	718,00	Compra de 20 pacotes de café para reposição no material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	216764	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4963	07/11/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2139429	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4964	07/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.760,07	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 10/2025.do no dia INSERIR DATA na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72516	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4965	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS DANIEL FERNANDES 07/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4966	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS THIAGO DE SOUZA 07/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4967	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS MAIRA CIMBLERIS 07/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4968	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS JADER FERREIRA 07/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4969	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS Kinda Salgado 07/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4970	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS JOEL BRANDAO 07/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4971	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS FABIO DE MELO 07/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4972	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 16/12/2025) - PIX QRS NATHAN BENITO 07/11	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4973	07/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.416,70	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 10/2025. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	102025	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4974	07/11/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,32	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4975	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9,32	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4976	07/11/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,33	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Março/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4977	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,33	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4978	07/11/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,68	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Abril/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4979	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,68	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4980	07/11/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,76	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2081001	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4981	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9,76	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4982	07/11/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,79	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2107836	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4983	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,79	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4984	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18,16	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4985	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,99	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2025 - complemento	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2200983	20/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4986	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,99	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4987	07/11/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,00	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2166783	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4988	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4989	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	31,08	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4990	07/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	31,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4991	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	11,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Outubro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251478	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4992	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	Contratação de Priscila Martins Viana, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ARTE, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto / Veloce 7 a serem realizados nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38132	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4993	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Outubro/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025576	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4994	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	185	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4995	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	175,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202559061	03/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4996	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	200,23	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Setembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202563	03/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4997	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	14,95	Contratação de serviço técnico para: conferir o backup e subir novamente o código do site antigo em nosso novo servidor de forma que fique acessível pelo Wordpress; Reconectar os links do Google Analytics, Facebook, e Mailchimp.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202541	03/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4998	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	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: Setembro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251962	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
4999	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	219,47	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	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202570	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5000	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,13	Vale transporte para a nova estagiária Camilly Souza.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025288988	07/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5001	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	0,98	Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 25/09 a 03/10. Nos dias 25 e 26 de setembro treinamento e do dia 29/09 a 03/10 substituição das férias.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251366	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5002	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	Hospedagem para a pianista Erika Ribeiro, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 7 (11/09/2025 e 12/09/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510242	02/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5003	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,81	Impressão de 6 cartazes para divulgação das campanhas: Amigos da Filarmônica e Novas Assinaturas. Serão 3 cartazes para cada campanha.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252289	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5004	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	606,20	Contratação de serviços Advocaticios para defesa do Instituto Cultural Filarmônica no processo nº 0010841-26.2025.5.03.0016, acompanhando referida demanda em todas as instâncias judiciais, até o seu devido arquivamento.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202520	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5005	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	75,98	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	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202553	07/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5006	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	298,02	Manutenção na CORREDIÇA C/PATIM CWT OH5000 do elevador panorâmico localizado no foyer, elevador da esquerda.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202559479	03/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5007	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	17,09	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Outubro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025503	08/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5008	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	14,52	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Juventude 5	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202528	08/10/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 2024
5009	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Laboratório de Regência	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202527	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5010	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	46,00	Confecção de "placas" de divulgação da campanha Assinaturas 2026. Essas placas serão colocadas nas cadeiras da Sala Minas Gerais, conforme fotos em anexo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025763	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5011	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,45	Impressão de 50 cartões para atender a uma demanda de patrocínio no concerto na Praça da Assembleia, no dia 14/09/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252575	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5012	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	167,66	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Alegro/Vivace 7	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252573	07/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5013	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	38,61	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Laboratório de Regência	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252572	07/10/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 2024
5014	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025113	07/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5015	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	22,75	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202566	07/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5016	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retrada e recolocação dos móveis do ICF do Foyer e Backstage, para os eventos do Fórum IFL, Adotar, RH Summit e CBMM. (04 Carregadores sendo 02 no dia 25/09 de 08h00 as 12h00 e dia 03/10 de 14h00 as 18h00)	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202551	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5017	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7,48	Contratação de serviço para resolução do problema relacionado à criação de links utilizando o encurtador "fil.mg". A plataforma que antes nos permitia a criação de links, não funciona mais. O técnico fará uma análise para solucionar o problema e buscar a plataforma que melhor nos atender.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202542	09/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5018	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	425,00	Pedido complementar ao pedido 68361 - Prestação de serviço de captação de áudio para a transmissão ao vivo do evento de lançamento da Temporada 2026 no dia 8 de outubro de 2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025115	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5019	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	36,93	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Juventude 5.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202566	10/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5020	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.717,32	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19580	10/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5021	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	372,00	Compra de 12 rolos de nylon para instalação nos 3 balcões vermelhos que ficam no foyer principal da Sala Minas Gerais	Área Meio	ROD-KLAF CARRINHOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	XXX072550001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	15029	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5022	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,00	Confecção de banner roll-up para duas atividades em Araxá: Intercâmbio Cultural e Concertos Didáticos. Serão feitos 2 banners para cada atividade.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252366	10/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5023	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	Hospedagem para os regentes ativos do Laboratório de Regência 2025 realizado na Sala Minas Gerais: Olga Santos Dutra, Felipe Biesek de Novaes e Daniel Oliveira.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510197	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5024	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	Hospedagem para os regentes ativos do Laboratório de Regência 2025 realizado na Sala Minas Gerais: Olga Santos Dutra, Felipe Biesek de Novaes e Daniel Oliveira.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510194	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5025	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	Hospedagem para os regentes ativos do Laboratório de Regência 2025 realizado na Sala Minas Gerais: Olga Santos Dutra, Felipe Biesek de Novaes e Daniel Oliveira.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510206	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5026	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	7,90	Locação de 02 mesas 02 ombrelones para o concerto da série Filarmônica na Praça da Assembleia, no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5027	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VIDEO	69,14	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref. Juventude 5	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539	07/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5028	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,40	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025372	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5029	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,50	17 copias de chaves, sendo: 1 destinada ao setor de Operações, 3 ao setor de Gerência da Orquestra, 1 ao setor de Recursos Humanos e 12 a Produção	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252397	03/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5030	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	15,96	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025116	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5031	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	36,08	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025117	14/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5032	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.166,28	Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Emprego. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: Outubro/2025	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4118761	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5033	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,57	Renovação Certificado digital e-CPF A1 para o diretor Presidente Diomar. Período: 10/2025 a 10/2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510840	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5034	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23,40	Impressão e instalação de dois adesivos para a área do estacionamento. Os adesivos contêm todas as logomarcas de patrocinadores e apoiadores dos projetos da Filarmônica.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025627	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5035	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Setembro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202522625	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5036	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Setembro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202522628	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5037	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	36,63	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Presto/Velocce 8	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202583	14/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5038	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: setembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202573	07/10/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 2024
5039	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	4,26	Serviços de entrega via motoboy no mês de setembro de 2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025121	16/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5040	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	76,14	Contratação de Francisco Formiga, musicista de notória qualidade musical, para participação como fogotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto 7 e Velocce 7, a serem realizados nos dias 18/09/2025 a 19/09/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	784	02/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5041	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.042,96	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Novembro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025817610	08/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5042	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8,40	Confeção de adesivo para a placa de agradecimentos que fica no foyer principal da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025651	17/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5043	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	574,22	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Setembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025389	15/10/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 2024
5044	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	16,88	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255	09/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5045	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	394,88	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Setembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2189302	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5046	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	878,54	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	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202546	07/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5047	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	125,00	Contratação de serviço para colocar os concertos da Temporada 2026 no site atual da Filarmônica (são 26 concertos, incluindo o cadastro de 108 obras e 38 solistas - aproximadamente).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202566	20/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5048	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	34,06	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202570	21/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5049	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	Serviço técnico de afinação do piano Yamaha da OFMG para o evento da Fundação Torino que ocorrerá no dia 15/10/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202586	21/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5050	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,88	Impressão de 700 cartões de desconto para o lançamento da Temporada 2026. O cartão oferece 5% de desconto na aquisição de novas assinaturas.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252196	23/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5051	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	80,40	Contratação de serviço de filmagem e edição de vídeo para o concerto Turnê 7 - Congonhas.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202560	22/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5052	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	Hospedagem para o Trio Maisky, solistas dos concertos Presto e Veloce 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, às 20h30: Mischa Maisky, Sascha Maisky e Lily Maisky.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510677	13/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5053	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	Hospedagem para o Trio Maisky, solistas dos concertos Presto e Veloce 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, às 20h30: Mischa Maisky, Sascha Maisky e Lily Maisky.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510678	13/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5054	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	Hospedagem para o Trio Maisky, solistas dos concertos Presto e Veloce 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, às 20h30: Mischa Maisky, Sascha Maisky e Lily Maisky.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510679	14/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5055	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	5,35	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025402	20/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5056	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	116,58	Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos da OFMG nos dias 21 a 23/10/25, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202534	24/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5057	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36,71	Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF nos dias 16 e 17/10.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251426	22/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5058	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	193,66	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Outubro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025864	17/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5059	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27,20	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Câmara 5	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025392	24/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5060	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,55	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Novembro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025262022	28/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5061	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,51	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência: Novembro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025306063	29/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5062	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VIDEO	69,14	Pedido complementar ao 68359 - serviço de direção de imagem para a transmissão ao vivo do evento de lançamento da Temporada 2026 no dia 8 de outubro de 2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202542	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5063	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	93,73	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Novembro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025769370	04/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5064	10/11/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025672	09/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5065	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.629,45	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência outubro/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	102025	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5066	11/11/2025	set/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.290,39	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	763626	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5067	11/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	19,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Outubro/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	865776	28/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5068	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.714,43	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Outubro/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	25099947	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5069	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Setembro/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251962	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5070	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.390,60	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Setembro/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14589334	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5071	11/11/2025	set/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	155,40	Despesa realizada pelo Sr. Diomar Silveira com almoço durante viagem à cidade de São Paulo -SP no dia 29/09/2025, quando participou da reunião com o Presidente do Banco Itaú visando patrocínio para a Orquestra Filarmônica de MG.	Produção Artística	MARACH RESTAURANTE LTDA	XXX052790001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3385	29/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5072	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	TAXI	2.590,42	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Setembro/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	461	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5073	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	758,92	Jantar após concerto Presto do dia 09/10/2025. Estiveram presentes no jantar 6 pessoas, sendo Diretores, Maestro e Trio Maisky.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	75069	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5074	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	887,58	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Outubro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	331739	17/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5075	11/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19.378,00	Locação da Sala de Concertos, Foyers do 1º, 2º e 3º Pavimentados da Sala Minas Gerais, para realização do evento Acenda Experience, para 1.493 (mil e quatrocentas e noventa e três) pessoas, combilheteria, NOS DIAS 14 E 15/11/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202558	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5076	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	33,27	Compra de lanche (paes de queijo) para atender a reunião do Diomar. PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. CNPJ: 21.101.654/0001-81.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	XXX016540001XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	25408	11/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5077	11/11/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	9,43	Compra de partituras para os concertos do Especial III (17 e 18 de dezembro). Obra: Leavitt - Festival Sanctus. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	86308461	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5078	11/11/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	269,51	Compra de partituras para os concertos do Especial III (17 e 18 de dezembro). Obra: Leavitt - Festival Sanctus. Regente: José Soares.	Produção Artística	SHEET MUSIC PLUS	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	86308461	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5079	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	92,90	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	208333	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5080	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,85	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	208333	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5081	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6,97	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	208333	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5082	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.654,20	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Produção Artística	LYON & HEALY	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	208333	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5083	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	81,35	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Produção Artística	LYON & HEALY	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	208333	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5084	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	199,30	Aquisição de conjunto de cordas para harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para reposição e conservação do instrumento.	Área Meio	LYON & HEALY	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	208333	10/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5085	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	56,55	Um anúncio pontual no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para a audição de Viola (Principal).	Comunicação	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	47273	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5086	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.615,60	Um anúncio pontual no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para a audição de Viola (Principal).	Comunicação	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	47273	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5087	11/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	520,00	Cheque devolvido doação recebida através de cheque- Luz Carlos da Cunha 11/11.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CHEQUE	CHEQUE	102025	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5088	11/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(4.981,65)	Repasse de valor líquido de bilheteria acordado em contrato referente a realização de concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná – OSP, em 25/10/2025, às 18h, como parte das ações comemorativas dos 140 anos da Orquestra.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202552	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5089	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.700,01	Confecção de 5 lonas medindo 2,93x0,93 para compor as novas empenas externas na fachada frontal da Sala Minas Gerais, para divulgação dos eventos realizados pela Orquestra Filarmônica. Competência: Outubro/2025	Comunicação	LEO COMUNICACAO VISUAL LTDA	XXX130500001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	274	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5090	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.082,96	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Outubro/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	49567	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5091	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	161,24	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	132716321	22/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5092	12/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50.000,00	Depósito de caução referente a locação da Sala de Concertos, Foyers do 1º, 2º e 3º Pavimentados da Sala Minas Gerais, para realização do evento Acenda Experience, para 1.493 (mil e quatrocentas e noventa e três) pessoas, combilheteria, NOS DIAS 14 E 15/11/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202558	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5093	12/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	12.463,85	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrace Uma Causa no dia 07/10. Valor do repasse R\$ 12.466,33 em 12/11.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92025	07/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5094	12/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2,48	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 12.466,33	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112025	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5095	12/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(520,00)	Devolução de cheque doação recebida através de cheque- Luiz Carlos da Cunha 11/11.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	CHEQUE	102025	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5096	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.972,12	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência outubro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311025	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5097	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.312,29	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência outubro/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 JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311025	01/10/2025	00267-9 - Provisionamento
5098	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Ref: Fora de Serie V.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	81	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5099	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.826,00	Serviços de entregas via motoboy no mês de outubro 2025, incluindo material da Temporada 2026 aos meios de comunicação de BH e região.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA 562.323.736-34	XXX214350001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	30	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5100	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.220,03	Passagem aérea para o músico André Vieira contratado para a complementação do naipe de trompa, do Concerto Presto/Velocce 10, a ser realizado nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais. (Rio X BH X Rio) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36823	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5101	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.312,87	Passagem aérea para o músico Jessé Sadoc contratado para a complementação do naipe de trompete, do Concerto Presto/Velocce 10, a ser realizado nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais. (RJ X BH X RJ) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36824	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5102	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	950,12	Passagem aérea para o músico Daniel Leal contratado para a complementação do naipe de trompete, do Concerto Presto/Velocce 10, a ser realizado nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais. (SP X BH X SP) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36825	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5103	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	516,02	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	50	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5104	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.930,40	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 2	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 11307694616	XXX079390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1	01/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5105	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmonica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Novembro/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025656	04/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5106	13/11/2025	nov/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	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	94	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5107	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.583,84	Passagem aérea para o músico Wellington Miranda contratado para a complementação do naipe de trombone, do Concerto Presto/Velocce 10, a ser realizado nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais. (CuritibaX BH X Curitiba) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36821	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5108	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.294,71	Passagem aérea para o músico Leandro Dantas contratado para a complementação do naipe de trombone, do Concerto Presto/Velocce 10, a ser realizado nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais. (Rio X BH X Rio) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36822	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5109	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.079,63	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 6	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5110	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	563,06	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Novembro/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	21	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5111	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	6.091,95	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Outubro/2025	Produção Artística	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	543	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5112	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	689,70	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Ref: juv 6	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 11307694616	XXX079390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5113	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para o violinista Dmytro Udovychenko, solista convidado dos concertos Allegro e Vivace 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, às 20h30.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202511559	04/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5114	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Contratação de serviço de redação ou revisão/edição dos textos referentes às obras e aos solistas da série PV da temporada 2026. Competência: Novembro/2025	Comunicação	ROBERTA DE CASTRO HELUEY 11246028603	XXX876400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	25	04/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5115	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	126,00	Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista Andre Vieira.	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUIZZATO	XXX84251643 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72484	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5116	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.500,00	Contratação de prestação de serviços especializados de assessoramento na organização da segunda edição dos Concertos Didáticos em 2025 (21 e 22/10/2025, às 9h30 e às 14h30, e 23/10/2025, às 20h, na Sala Minas Gerais) e produção de relatórios de execução.	Produção Artística	LETICIA CABRAL AGUIAR	XXX575760001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	24	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5117	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	931,00	Contratação de serviço de embalagem de mobiliário da Orquestra em razão da locação do espaço para o evento Led entre os dias 01 a 03/11	Produção Artística	A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	XXX868970001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5118	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.513,00	Compra de 100 lâmpadas tubular LED 9W 55cm para substituição nas luminárias	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	701292	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5119	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.142,48	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. Competência 10/2025.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	XXX410700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5120	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Allegro 8	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	51	06/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5121	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	168,13	Taxas referentes a renovação do visto do musico fagotista Adolfo Cabrerizo.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7739	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5122	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxas referentes a renovação do visto do musico fagotista Adolfo Cabrerizo.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7739	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5123	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	255,05	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Outubro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	952025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5124	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	823,12	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. Competência outubro/2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	5	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5125	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.856,98	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Laboratório de Regência.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	8	07/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5126	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.428,49	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Lançamento da temporada 2026.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	7	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5127	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Novembro/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1	09/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5128	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o maestro Ira Levin, regente convidado dos concertos Allegro e Vivace 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, às 20h30.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202511651	06/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5129	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (05 de outubro). Obra: Ripper - Rio São Francisco. Regente: José Soares.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	XXX091300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	503	06/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5130	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	3	10/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5131	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.079,63	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Presto/Veloz 9	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	3	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5132	13/11/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	10.317,24	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	102025	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5133	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	10.288,95	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. Competência outubro/2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	4	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5134	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Pedido complementar ao pedido 69417: contratação de designer freelancer para produção de peças gráficas, virtuais e impressas, para o restante da temporada 2025. A contratação é para suprir a deficiência de mão de obra devido ao grande volume de trabalho para os próximos meses. Competência: Outubro/2025	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	XXX48223609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	36	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5135	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Outubro/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	3	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5136	13/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	14.266,14	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 06/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6112025	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5137	13/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	24.679,63	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 07/11/25 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5138	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.002,13	Adiantamento referente a compra de 20 unidades de rolo de fita vinilica para realização de reparos no piso vinilicos dos três andares de foyer da Sala MG.Parceiro(5280)Ivan Geraldo.	Área Meio	IVAN GERALDO GRANDI	XXX436650001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887331	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5139	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	129,35	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	12	12/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5140	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	(1.016,00)	ESTORNO DE TED DEVOLVIDA	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX37133661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	81	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5141	13/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	37.130,18	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	13112025	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5142	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de filtro de linha pvc 5 tomadas, interruptor simples e eletrodos para atender a demanda do setor de operacoes. ELETTRICA E FERRAGENS DIAS LTDA. CNPJ:01.635.506/001-30.	Área Meio	ELÉTRICA E FERRAGENS DIAS LTDA	XXX550600013XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	56241	13/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5143	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	340,40	Adiantamento referente a compra de duas barras de cantoneiras para criação de estrutura para instalação de rodinhas nos balões do 1º Foyer, e compra de duas barras de ferro para reforço nas cadeiras da Sala MG.Parceiro(3891)Aço Carbono.	Área Meio	ACO CARBONO LTDA	XXX229190001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887333	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5144	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: Outubro/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	6735	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5145	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Condominio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72343	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5146	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Condominio	1.740,00	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72343	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5147	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Condominio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72343	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5148	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Condominio	55.202,02	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72343	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5149	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Condominio	18.366,06	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72343	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5150	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Condominio	1.752,44	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72343	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5151	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	646,65	Compra de material de escritório. Itens: 1 unidade de caderno 80 folhas; 1 unidade de caderno 200 folhas capa dura 200x275; 100 unidades de porta-crachá plástico; 1 caixa de papel sulfite tamanho Ofício; 1 unidade de fita adesiva de papel kraft 2564 Tartan (45mm x 50m); 1 caixa de grampos para grampeador tamanho 9/10-23/10; 1 unidade de livro protocolo; 2 unidades de caixa organizadora 28L na cor preta.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1683	24/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5152	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.776,81	Pedido de compra para reposição de material de copa: 6 unidades de açúcar cristal 5 kg; 5 unidades de guardanapo; 5 unidades de detergente; 35 unidades de manteiga; 72 litros de leite; 20 unidades de pó de café; 1 caixa de mexedor de café; 10 unidades de bucha para lavar louça; 4 caixas de copos descartáveis PP 200ml (de boa qualidade).	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1685	24/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5153	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Condominio	50.221,21	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72343	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5154	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	245,00	Compra de Coroa de Flores para homenagear o músico Lô Borges em nome da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	XXX326280001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	21435	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5155	17/11/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.513,70	Locação do Foyer do 1º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização de Evento da Caixa Econômica Federal, com palestras, coquetel e pocket show da cantora Zizi Possi, para 150 (cento e cinquenta) pessoas, sem bilheteria, no dia 14/08/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202535	13/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5156	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	114.841,97	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Novembro/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025817610	08/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5157	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	10.009,28	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Novembro/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - PROPRIO	2025769370	04/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5158	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.032,42	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Outubro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	5456	30/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5159	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	207,90	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Outubro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	6194	30/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5160	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.151,07	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Outubro/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9820	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5161	17/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.000.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 13/11/2025. Transferido para a conta movimento em 17/11/2025 na transferência de 1.000.093,24.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	112025	13/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5162	17/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	93,24	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 1.000.093,24	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112025	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5163	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Novembro/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202544	03/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5164	18/11/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.748,06)	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Setembro/2025.	Área Meio	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251962	01/09/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5165	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	38,60	Compra de parafusos, porcas e arruelas para atender a demanda do setor de operacoes. LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. CNPJ:22.061.279/0001-56.	Área Meio	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	XXX612790001XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	168179	18/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5166	18/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	10.869,54	Reembolso de indenização pelo sinistro do arco de fagote, instrumento musical do músico Adolfo Cabrerizo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112025	18/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5167	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ALINE PEREIRA RIBEIRO VIEIRA	XXX76382724 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71944	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5168	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	90,00	Ajuda de custo para aluna da Fundação de Educação Artística que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	XXX23995680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71949	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5169	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	CAMILA FERNANDA DE PAULA SILVA	XXX93101655 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71951	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5170	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	90,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	DAVI NUNES DA COSTA	XXX21755930 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71953	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5171	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	EMILLY ANNE DA SILVA	XXX14277625 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71954	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5172	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	FERNANDA DE OLIVEIRA CATARINO	XXX60382606 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71955	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5173	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	GEILSON FERREIRA DE MELLO	XXX47363660 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71956	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5174	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	IGOR AGUILAR DE ARAUJO	XXX67243651 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71958	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5175	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	150,00	Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	MARCELLE GUIMARÃES RODRIGUES	XXX16405661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71959	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5176	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	180,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	RAFAEL GONCALVES MACIEL	XXX66650680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71963	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5177	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	450,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	XXX06030690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71966	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5178	18/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	520,00	Doação recebida através de cheque- Luiz Carlos da Cunha 11/11.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CHEQUE	CHEQUE	102025	18/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5179	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	185	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5180	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	35,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202559061	03/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5181	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.484,90	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2025. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 03/2025, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Turnê Araxá	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202585	03/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5182	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	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: Setembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	20251962	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5183	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	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: Setembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	20251962	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5184	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51,05	Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 25/09 a 03/10. Nos dias 25 e 26 de setembro treinamento e do dia 29/09 a 03/10 substituição das férias.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	20251366	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5185	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	59,60	Manutenção na CORREDIÇA C/PATIM CWT OH5000 do elevador panorâmico localizado no foyer, elevador da esquerda.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202559479	03/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5186	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Foyer e Backstage, para os eventos do Fórum IFL, Adotar, RH Summit e CBMM. (04 Carregadores sendo 02 no dia 25/09 de 08h00 as 12h00 e dia 03/10 de 14h00 as 18h00)	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202551	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5187	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	121,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Foyer e Backstage, para os eventos do Fórum IFL, Adotar, RH Summit e CBMM. (04 Carregadores sendo 02 no dia 25/09 de 08h00 as 12h00 e dia 03/10 de 14h00 as 18h00)	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202551	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5188	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	543,46	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19580	10/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5189	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.978,10	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19580	10/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5190	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	17,38	Locação de 02 mesas 02 ombrelones para o concerto da série Filarmônica na Praça da Assembleia, no dia 14/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	20258	13/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5191	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	257,40	Locação de Micro-ônibus executivo para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião da ação Educativa Turnê Estadual na cidade de Araxá/MG, entre os dias 04 a 07/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	1780	10/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5192	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,72	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Setembro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202522625	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5193	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Setembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	185	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5194	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	365,68	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19487	04/09/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5195	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.142,44	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19487	04/09/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5196	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	368,45	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19580	10/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5197	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.158,65	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19580	10/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5198	19/11/2025	set/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,46	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202520204	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5199	19/11/2025	set/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,25	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202520202	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5200	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.496,04	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025592	09/09/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5201	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202535	01/09/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5202	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	92,44	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmonia na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), em 14/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202544	22/09/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5203	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	243,19	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no dia 14/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025139	24/09/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5204	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	162,75	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202559061	03/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5205	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	277,15	Manutenção na CORREDIÇA C/PATIM CWT OH5000 do elevador panorâmico localizado no foyer, elevador da esquerda.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202559479	03/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5206	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51,15	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Foyer e Backstage, para os eventos do Fórum IFL, Adotar, RH Summit e CBMM. (04 Carregadores sendo 02 no dia 25/09 de 08h00 as 12h00 e dia 03/10 de 14h00 as 18h00)	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202551	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5207	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	78,55	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	3820441	14/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5208	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2025. Período para execução das atividades. Competência: Outubro/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025435	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5209	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21,57	Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 25/09 a 03/10. Nos dias 25 e 26 de setembro treinamento e do dia 29/09 a 03/10 substituição das férias.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251366	02/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5210	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	127,88	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025435	06/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5211	19/11/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	223,84	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025683644	04/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5212	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Setembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2189302	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5213	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Setembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2189302	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5214	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	385,00	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, no Concerto Pátio da Rodoviária em Pouso Alegre/MG, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	3262	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5215	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.363,60	Compra de material de escritório. Itens: 2 caixas de etiqueta pimaço 6181 100fls 25,4 x 101,6mm; 4 caixas de papel a4; 6 unidades de pen drive 32gb; 4 unidades de borracha (capa vermelha).	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	XXX383040001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	167365	22/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5216	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	291,99	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	4091154	07/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5217	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	918,11	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2189302	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5218	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Assessoria de imprensa - Competência: Outubro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202540	01/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5219	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	117,61	Assessoria de imprensa - Competência: Outubro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202540	01/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5220	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	Assessoria de imprensa - Competência: Outubro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202540	01/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5221	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	76,44	Assessoria de imprensa - Competência: Outubro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202540	01/10/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5222	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7,34	Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF nos dias 16 e 17/10.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251426	22/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5223	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22,02	Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF nos dias 16 e 17/10.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251426	22/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5224	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4,77	Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF nos dias 16 e 17/10.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251426	22/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5225	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,75	Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF nos dias 16 e 17/10.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	20251426	22/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5226	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38,73	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Outubro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025864	17/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5227	19/11/2025	nov/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 6	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025120	04/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5228	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.141,30	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20251496	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5229	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	75,83	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Novembro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 3280	2025769370	04/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5230	19/11/2025	nov/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: outubro/2025	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5231	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	616,71	A Abrece Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Outubro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1870	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5232	19/11/2025	nov/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: Presto/Velocoe 9	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025121	10/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5233	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025672	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5234	19/11/2025	set/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Setembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2025672	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5235	19/11/2025	nov/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: Juventude 6	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	54	10/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5236	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Novembro/2025	Comunicação	GRACIA ALVES MATOSO 04580213696	XXX266500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	64	10/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5237	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	828,93	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Novembro/2025	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	13	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5238	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.304,72	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 16 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2025. Ref: Presto/Velocoe 9	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	53	09/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5239	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.700,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Velocoe 9 nos dias 06 e 07/11/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	XXX668730001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	32	11/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5240	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.800,00	Contratação de produtor em sistema freelancer, para acompanhamento de evento de terceiro nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2025	Produção Artística	MARIA LUIZA RODRIGUES COSTA ARRUDA 088.179.306-01	XXX727350001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	63	10/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5241	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Pagamento refeito de TED devolvida.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	81	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5242	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.000,00	Contratação da soprano Raquel Paulin, solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9, nos dias 06 e 07 de novembro de 2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais e na gravação da "Sinfonia nº 4 em Sol maior", de Mahler, no dia 08 de novembro de 2025, das 11h às 13h30 e das 15h às 17h30	Produção Artística	RAQUEL LOBUE PAULIN LTDA	XXX681350001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	51	13/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5243	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 9	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	37	14/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5244	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	756,60	Impressão e instalação de dois adesivos para a Área do estacionamento. Trata-se de peças de contrapartida de mídia com todas as logomarcas de patrocinadores e apoiadores dos projetos da Filarmônica.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	XXX655950001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025719	14/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5245	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	121,31	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Outubro/2025	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	518757606	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5246	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.900,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais no concerto PV9 que acontece nos dias 6 e 7 de novembro de 2025, e respectivo ensaio geral no dia 6/11.	Comunicação	CAMILA AMARAL CORREA 06899605651	XXX942090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	64	14/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5247	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	41,49	Reembolso contratual de despesas de locomoção na ida e volta da reunião do Conselho de Administração do ICF.2 recibos para substituições de deslocamentos (Uber).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	72624	14/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5248	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	114,41	Pagamento de taxa de desembaraço aduaneiro da obra: Villa-Lobos - Caxinha de boas festas (Fora de Série V - 10 de outubro); Regente: José Soares. Pedido complementar ao 70665.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2319902	29/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5249	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	57,84	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Allegro 9 no dia 20/11/2025. SUPER VAREJAO CARACA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Área Meio	SUPER VAREJÃO CARACA	XXX681300003XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	342810	19/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5250	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.634,96	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência outubro/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981025	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5251	19/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	78.403,02	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAM ENT	19112025	19/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5252	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ECAD	2.007,63	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. CONCERTO ALLEGRO 7. CONCERTO VIVACE 7.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	90513	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5253	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ECAD	1.898,88	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. CONCERTO ALLEGRO 7. CONCERTO VIVACE 7.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	90443	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5254	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o regente Carl St. Clair, solista convidado dos concertos Allegro e Vivace 9, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202512266	21/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5255	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7,00	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade em Pouso Alegre, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	837	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5256	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7,00	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade em Pouso Alegre, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	837	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5257	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21,00	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade em Pouso Alegre, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	837	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5258	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4,55	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade em Pouso Alegre, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	837	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5259	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	77,00	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade em Pouso Alegre, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	837	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5260	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	7,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	836	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5261	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	21,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	836	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5262	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	4,55	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	836	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5263	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	7,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	836	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5264	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	77,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	836	08/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5265	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.043,64	Contratação do violinista Dmytro Udovychenko como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	537470401	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5266	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.139,06	Contratação do violinista Dmytro Udovychenko como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IR - SOLISTAS - LF	537470401	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5267	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	651,48	Contratação do violinista Dmytro Udovychenko como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	PIS - SOLISTAS - LF	537470401	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5268	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,78	Contratação do violinista Dmytro Udovychenko como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	COFINS - SOLISTAS - LF	537470401	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5269	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	34.788,00	Contratação do violinista Dmytro Udovychenko como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	DMYTRO UDOVYCHENKO	XXX000000000 XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	537470401	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5270	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.217,58	Contratação do violinista Dmytro Udovychenko como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - SOLISTAS - LF	537470401	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5271	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do violinista Dmytro Udovychenko como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	CONTRATO DE CAMBIO	OPE - SOLISTAS - LF	537470401	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5272	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	(1.900,00)	Estorno de TED DEVOLVIDA	Comunicação	CAMILA AMARAL CORREA 06899605651	XXX942090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	64	14/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5273	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.062,01	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Outubro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2219069	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5274	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	78,99	Adiantamento referente a compra de uma fechadura para substituição na guarita do estacionamento no andar 1.Parceiro(5296)JMM Comercio(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	105298	28/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5275	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	93,76	Compra de sabonetes para atender a demanda dos setor de operacoes. DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. CNPJ: 17.498.163/0006-53.	Área Meio	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	XXX981630006XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	175502	19/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5276	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	226.913,52	IRRF Folha Mensal 10/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2100	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5277	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.504,98	PIS retido em guia unificada sobre folha 10/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF - PIS FOPAG	83011025	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5278	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	472.581,55	INSS UNIFICADO 10/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2100	01/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5279	20/11/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,30	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Abril/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5280	20/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,30	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 7, realizado no dia 20/11/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5281	20/11/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,84	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2107836	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5282	20/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,84	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 20/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5283	20/11/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2139429	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5284	20/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,88	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 20/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5285	20/11/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,26	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2166783	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5286	20/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,26	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 20/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5287	20/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,62	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviço
5288	20/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,62	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 20/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviço

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5289	20/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,60	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5290	20/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,60	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 7, realizado no dia 20/11/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5291	21/11/2025	out/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	525,85	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (18 de outubro). Obra: Villa-Lobos - Caixinha de Boas Festas. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	195796	24/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5292	21/11/2025	nov/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: Outubro/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20255421	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5293	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	37,29	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (18 de outubro). Obra: Villa-Lobos - Caixinha de Boas Festas. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	200344	02/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5294	21/11/2025	nov/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: Novembro/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	399868	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5295	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	169,75	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 para o funcionário Rodrigo Castro (supervisor de montagem)	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	XXX002670001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202510745	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5296	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.348,45	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Outubro/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2387818	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5297	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	36,76	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Outubro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	942025	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5298	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	62,67	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Outubro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1869	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5299	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	952,12	Valor referente ao êxito obtido na demanda relativa ao ICMS incidente sobre as cadeiras Wide & Spieth, conforme Ação nº 6005970-42.2015.8.13.0024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202465	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5300	21/11/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,16	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Abril/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5301	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,16	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 21/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21112025	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5302	21/11/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2107836	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5303	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,90	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 21/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21112025	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5304	21/11/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,99	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2139429	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5305	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,99	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 21/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21112025	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5306	21/11/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2166783	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5307	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,90	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 21/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21112025	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5308	21/11/2025	out/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,39	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Setembro/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2189095	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5309	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,39	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 21/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21112025	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5310	24/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.760,00	Cessão de espaços (Sala de Concertos, foyers e camarins) para a realização do evento "Além do Rio Azul", nos dias 19 e 20/12/2025. Trata-se de solicitação feita pela CODEMGE, mediante ofício, utilizando-se da prerrogativa de utilização de datas para indicação de terceiro.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202559	19/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5311	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	Pagamento de taxa de conferencia/homologacao de rescisao contratual de Carolina Moraes P.C. de Santana. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29.	Área Meio	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS	XXX960000129XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	818	24/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5312	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	263,82	Compra de uma bateria 12V 1,3Ah para substituição em um levador do foyer	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202564762	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5313	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	16.800,00	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fullbanner no site para divulgação da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	XXX233450001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	9	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5314	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.900,00	Pagamento refeto de TED DEVOLVIDA	Comunicação	CAMILA AMARAL CORREA 06889605651	XXX942090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	64	14/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5315	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.200,00	Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF.Competência: Dezembro/2025.Parceiro(14)Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887338	26/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5316	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	47.853,56	Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF.Competência: Dezembro/2025.Parceiro(14)Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887339	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5317	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	71.500,00	Adiantamento referente ao vale alimentação mensal para os funcionários do ICF.Competência: Dezembro/2025.Parceiro(14)Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887340	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5318	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.568,36	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competencia:Dezembro/2025.Parceiro(245)Consorto o Otimio.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887341	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5319	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.651,01	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para os funcionarios do ICF,que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil.Competência:Dezembro/2025.Parceiro(244)Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887342	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5320	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	30.925,79	Rescisao analista de comunicação	N/A	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	XXX51194603 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	112025	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5321	26/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12.000,00	Locação da Sala de Concertos, Sala Multisito, Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do evento "O Tempo Talks": Entenda o mundo para decidir melhor – uma noite com o professor HOC, no dia 26/11/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202562	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5322	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.127,25	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202564222	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5323	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.619,90	Confecção de 1 mil folders para divulgação da campanha Amigos 2026.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251035	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5324	27/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(60,00)	Devolução de valor pago a maior de receita do concerto da Orquestra Sinfonica do Parana realizado por meio de locacao da Sala Minas Gerais no dia 25/10/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	25102025	25/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5325	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.509,80	Fornecimento de lanche para a equipe de 80 voluntarios dos concertos Didaticos I, Didaticos II, Didaticos III, Didaticos IV e Didaticos V realizados na Sala Minas Gerais, no dia 22/10/2025.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1755	14/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5326	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.300,00	Contratação de serviço de redação ou revisão/edição dos textos referentes às obras e aos solistas da série "Fora de Série" da Temporada 2026.	Comunicação	CAROLINE FERREIRA BORGES 14620591718	XXX391130001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	34	18/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5327	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.889,47	Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider, responsável técnico pela gravação da Quarta Sinfonia de Mahler, realizada na Sala Minas Gerais entre os dias 07 e 13 de novembro de 2025. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202512047	15/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5328	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.889,47	Hospedagem para o técnico de som Márcio Torres, auxiliar técnico da gravação da Quarta Sinfonia de Mahler, realizada na Sala Minas Gerais entre os dias 07 e 13 de novembro de 2025. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202512045	15/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5329	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	16.150,00	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização, para realização do concerto na praça da Assembleia 14/09/2025.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025125	17/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5330	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	6.476,13	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5331	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	37.941,72	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5332	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	300,70	Confecção de adesivo para a placa de agradecimentos que fica no foyer principal da Sala Minas Gerais. Com a entrada da Petrobras e da Codemge como novos patrocinadores, será necessário fazer a substituição do adesivo existente.	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025839	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5333	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.950,00	Contratação de Priscila Martins Viana, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ELISETTE GOMES, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Didáticos a serem realizados nos dias 21, 22 e 23/10/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETTE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	XXX645480001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202542	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5334	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Outubro/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	25	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5335	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	59.333,88	Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5336	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades. Competência: Novembro/2025	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025489	10/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5337	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.800,00	Contratação de produtor freelancer para acompanhamento de evento de terceiro LED, no dias 01/11 e 03/11/2025	Produção Artística	SILVIA CAROLINA PINTO COELHO FERREIRA 05866678659	XXX800690001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	39	19/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5338	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	40.799,25	Contratação da produtora U.S.C Brasil para gravação e pós-produção da Sinfonia nº 4, de Mahler. O áudio será captado entre os dias 8 e 12/11/2025, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	XXX680450001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	287	20/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5339	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.980,00	Contratação de serviço de redação ou revisão/edição dos textos referentes às obras e aos solistas da série AV da temporada 2026. Competência: Novembro/2025	Comunicação	FELIPE MADUREIRA BARROS DE SOUSA 305.566.248-23	XXX237090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	27	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5340	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.500,00	Contratação de Pianista Corpetidora, Thelma Lander, para atuação nas MasterClasses do Laboratório de Regência 2025, nos dias 22, 23 e 24 de setembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	XXX784440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	17	21/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5341	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	861,85	Contratação de serviço de 02 carregadores para a gravação do Mahler na Sala Minas Gerais, nos dias 07/11 e 13/11/2025.	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202557	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5342	27/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.158,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 31/10/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102025	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5343	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	861,85	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Backstage e sala de cumprimentos, para realização de evento de terceiros na Sala Minas Gerais.(04 Carregadores sendo 02 Carregadores no dia 13/11 de 16h00 as 18h00 - R\$275,00 = R\$ = R\$550,00 02 Carregadores no dia 17/11 de 09h00 as 11h00 - R\$275,00 = R\$550,00)	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202560	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5344	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	620,74	Compra de vidro laminado para substituição na porta do elevador do estacionamento andar -1	Área Meio	ARG VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.	XXX213980001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	161	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5345	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.450,00	Contratação de empresa especializada para substituição do vidro da porta do elevador do estacionamento andar -1, com recolhimento e entrega da porta.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ARG VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.	XXX213980001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	162	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5346	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	900,00	Contratação de serviço de redação ou revisão/edição dos textos referentes às obras e aos solistas da série PV da temporada 2026. Competência: Dezembro/2025	Comunicação	ROBERTA DE CASTRO HELUEY 11246028603	XXX876400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	27	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5347	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.522,00	Passagem aérea para o músico Danilo Valle contratado para a complementação do naipe de percussão, do Concerto Presto/Velocce 10, a ser realizado nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais. (VCP X BH X VCP) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36898	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5348	27/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	594,60	Receita bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 7, realizado no dia 20/11/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5349	27/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11.531,10	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 20/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20112025	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5350	27/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19.493,22	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 21/11/2025na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21112025	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5351	27/11/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	83.079,15	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	27112025	27/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5352	27/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(50.000,00)	Devolução de caução referente a locação da Sala de Concertos, Foyers do 1º, 2º e 3º Pavimentosda Sala Minas Gerais, para realização do evento Acenda Experience.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202558	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5353	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	18.470,75	FGTS rescisão analista de comunicacao	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	112025	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5354	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	628.010,00	1ª parcela 13º salário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5355	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.549,89	Contratação de recepcionistas para o lançamento da temporada 2026 no dia 08/10/2025 na sala minas gerais.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	3	19/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5356	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	540,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	101	02/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5357	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	Assessoria de imprensa - Competência: Novembro/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202544	03/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5358	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Assessoria de imprensa - Competência: Novembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202544	03/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5359	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	117,61	Assessoria de imprensa - Competência: Novembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202544	03/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5360	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	Assessoria de imprensa - Competência: Novembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202544	03/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5361	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	76,44	Assessoria de imprensa - Competência: Novembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202544	03/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5362	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	540,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	103	06/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5363	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	26.460,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	103	06/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5364	28/11/2025	out/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025735	07/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5365	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Novembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1	09/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5366	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	10/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5367	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	850,00	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização, para realização do concerto na praça da Assembleia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025125	17/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5368	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	Assessoria de imprensa - Competência: Dezembro/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202547	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5369	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Assessoria de imprensa - Competência: Dezembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202547	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5370	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	117,61	Assessoria de imprensa - Competência: Dezembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202547	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5371	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	Assessoria de imprensa - Competência: Dezembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202547	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5372	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	76,44	Assessoria de imprensa - Competência: Dezembro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202547	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5373	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Dezembro/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202547	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5374	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	540,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	106	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5375	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	26.460,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	106	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5376	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.440,00	Cessão de espaços (Sala de Concertos, foyers e camarins) para a realização do evento "Além do Rio Azul", nos dias 19 e 20/12/2025. Trata-se de solicitação feita pela CODEMGE, mediante ofício, utilizando-se da prerrogativa de utilização de datas para indicação de terceiro.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202559	19/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5377	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	549,42	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	9995	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5378	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	62,79	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	9995	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5379	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	62,79	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	9995	27/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5380	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	8,58	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	25/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5381	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1,71	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	25/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5382	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,71	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	25/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5383	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	277,14	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	7	25/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5384	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55,43	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	7	25/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5385	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	55,43	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 14/09/2025, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia).	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	7	25/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5386	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	1.549,71	Pensao 1º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5387	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	303,23	Pensao 1º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5388	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	455,40	Pensao 1º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5389	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	324,47	Pensao 1º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5390	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	3.762,67	Pensao 1º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5391	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	773,56	Pensao 1º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5392	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	929,83	Pensao 1º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5393	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	28,88	Compra de frutas para atender ao camarim no concerto Fora de Serie 6 no dia 29/11/2025. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	SUPER VAREJÃO CARACA	XXX681300003XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72077	28/11/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5394	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14.943,57	Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	112025	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5395	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	17.441,04	Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112025	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
5396	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	86.205,67	Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112025	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
5397	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.876,38	Rendimento aplicação financeira novembro 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	112025	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5398	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(566,70)	IR Rendimento aplicação novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - CG	112025	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5399	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.889,31)	IOF Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - CG	112025	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5400	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	7.655,62	Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	112025	01/11/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
5401	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(9.916,92)	IR rendimento aplicação financeira do mes de outubro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LF	112025	01/11/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
5402	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(1.925,25)	IR rendimento aplicação financeira do mes de novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LE	112025	01/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - APLICACAO
5403	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(46,37)	IOF rendimento aplicação financeira do mes de novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - LE	112025	01/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - APLICACAO
5404	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	1.275,76	Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	112025	01/11/2025	CIRCULACAO CEMIG - APLICACAO
5405	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	3.308,32	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - LF	112025	01/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICACAO
5406	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(557,86)	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LF	112025	01/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICACAO
5407	28/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(626,01)	IOF Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - LF	112025	01/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICACAO

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5408	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Novembro/2025	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	22421	10/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5409	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	581,20	Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas transmissões online dos concertos. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3112	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5410	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	69,00	Compra de lanteiras, abracadeiras e parafusos para atender a demanda do setor de operações. ELETRICA E FERRAGENS DIAS LTDA. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ELETRICA E FERRAGENS DIAS LTDA	01.635.506/0001-30	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	56614	01/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5411	01/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.549,60	Recetta referente ao licenciamento de título do álbum DVD digital: 50 anos de música. Receita acumulada de julho 2025 a setembro de 2025. Relatórios em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122025	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5412	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	1.461,88	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO CULTURAL DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA - CA 218.13608.0558 -	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	XXX156150001XX	PAGAMENTO DE DAE	DAE	122025	01/12/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5413	02/12/2025	jun/25	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	38.372,65	Renovação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica- Período 02/06/2025 a 02/06/2026.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37564677	13/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5414	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Outubro/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252163	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5415	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(0,01)	IR rendimento aplicação financeira do mes de dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LE	112025	01/12/2025	CIRCULACAO CEMIG - APLICACAO
5416	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	0,75	Rendimento aplicação financeira dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	122025	01/12/2025	CIRCULACAO CEMIG - APLICACAO
5417	02/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(0,68)	IOF rendimento aplicação financeira do mes de dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - LE	122025	01/12/2025	CIRCULACAO CEMIG - APLICACAO
5418	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	750,00	Confecção de 5 lonas medindo 2,93x0,93 para compor as novas empenas externas na fachada frontal da Sala Minas Gerais, para divulgação dos eventos realizados pela Orquestra Filarmônica. Competência: Novembro/2025	Comunicação	LEO COMUNICACAO VISUAL LTDA	XXX130500001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	292	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5419	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Novembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025933	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5420	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	63,81	Locação de cadeiras para compor a plateia do Encontro entre grupos culturais e coletivos, a ser realizada no dia 19/11, pela secretaria de fomento e incentivo à cultura, com o Secretário Sr. Henilton Menezes.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5421	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	14,58	Locação de cadeiras para compor a plateia do Encontro entre grupos culturais e coletivos, a ser realizada no dia 19/11, pela secretaria de fomento e incentivo à cultura, com o Secretário Sr. Henilton Menezes.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5422	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	57,96	Compra de curativos para reposicao do kit de primeiros socorros na sala do RH. DROGARIA ARAUJO S/A. CNPJ: 17.256.512/0273-16.	Área Meio	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0273-16	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	203281	03/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5423	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	70,94	Serviço de lavanderia para lavagem de toalhas dos camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	48	03/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5424	03/12/2025	nov/25	Repasse	Repasse	1.072.490,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 11/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112025	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5425	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	0,06	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO CULTURAL DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA - CA 218.13608.0558 -	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	XXX156150001XX	PAGAMENTO DE DAE	DAE	122025	01/12/2025	CIRCULACAO CEMIG - CONTA CORRENTE
5426	04/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	19,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Novembro/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	72374	28/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5427	04/12/2025	out/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.324,43	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	70887	30/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5428	04/12/2025	out/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	76,12	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	40716	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5429	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.233,14	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Novembro/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	25308355	02/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5430	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.410,39	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Outubro/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14898288	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5431	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	TAXI	1.708,11	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Outubro/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	150	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5432	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para a soprano Raquel Paulin, solista dos concertos Presto e Veloce 9, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 06 e 07 de novembro de 2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202511770	09/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5433	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.700,00	Contratação de trompista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro / Vivace 9 nos dias 20 e 21/11/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ALEXANDRE REIS SANTOS 129.121.856-45	XXX715950001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	37	24/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5434	04/12/2025	nov/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 9	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	5	24/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5435	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.705,08	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref. Juventude 5	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5436	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.895,13	Passagem aérea para o músico JOHN BOUDLER contratado para a complementação do naipe de percussão, do Concerto Presto/Veloce 10, a ser realizado nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais. (SP X BH X SP) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36931	24/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5437	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.447,82	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	5	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5438	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	284,88	Locação de cadeiras para compor a plateia do Encontro entre grupos culturais e coletivos, a ser realizada no dia 19/11, pela secretaria de fomento e incentivo à cultura, com o Secretário Sr. Henilton Menezes.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	300	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5439	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	65,12	Locação de cadeiras para compor a plateia do Encontro entre grupos culturais e coletivos, a ser realizada no dia 19/11, pela secretaria de fomento e incentivo à cultura, com o Secretário Sr. Henilton Menezes.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	300	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5440	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBH BN para divulgação da Temporada 2025. Competência: Novembro/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	11	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5441	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.700,00	Contratação de JOSE HENRIQUE SOARES VIANA, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 9, no período de 20/11/2025 a 21/11/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSÉ HENRIQUE SOARES VIANA 098.808.846-04	XXX464530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5442	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.710,33	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	6	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5443	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	386,44	Intérprete de Libras para o concerto lançamento do caderno da temporada 2026 no dia 08/10 e o concerto Recital da Academia no dia 08/12/2025 na sala minas gerais.	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	36	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5444	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	992,75	Serviço de manutenção corretiva em radios do setor operações e produção.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	XXX783140001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251699	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5445	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	99.179,74	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	188	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5446	04/12/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23.663,76	Receta bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 6, realizado no dia 29/11/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29112025	29/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5447	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	166,85	Compra de frutas e refrigerantes para atender ao camarim no Concerto Veloce 10 no dia 05/12/2025. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	73477	04/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5448	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARTÓRIO	44,40	Serviço do cartório de notas. Despesas com 4 Reconhecimento de firma do Diretor Joaquim Barreto e Diomar em Procuração.	Área Meio	Cartório de Notas	XXX000000000XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	705666	04/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5449	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,67	Pensao folha novembro/2025.	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5450	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.618,40	Pensao folha novembro/2025.	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5451	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha novembro/2025.	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX000000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5452	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	883,00	Pensao folha novembro/2025.	N/A	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5453	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.016,43	Pensao folha novembro/2025.	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5454	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.217,50	Pensao folha novembro/2025.	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5455	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha novembro/2025.	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5456	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.697,34	Pensao folha novembro/2025.	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5457	04/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.518,00	Pagamento estagiaria folha 11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5458	04/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	314.393,00	Folha 11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5459	04/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.360,00	Folha 11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5460	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.168,91	Hospedagem para o compositor John Wineglass, autor da obra Alone Together, executada nos concertos Alegro e Vivace 9, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30. Durante o período necessário de hospedagem, não havia disponibilidade de quartos na categoria Standard no hotel E-suites Toscanini, parceiro usual da instituição. Havia disponibilidade de acomodações apenas na categoria Luxo. Solicitamos orçamentos comparativos em outros hotéis de padrão equivalente, localizados na mesma região, especificamente para a categoria Standard. Porém, todos os valores obtidos superavam o custo da diária da categoria Luxo ofertada pelo hotel E-suites Toscanini.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202512298	22/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5461	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmônica. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72844	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5462	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72845	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5463	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAEE	XXX97947651 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72846	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5464	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72847	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5465	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	CLARISSA CARVALHO FARIA	XXX63319604 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72848	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5466	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72849	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5467	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72850	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5468	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72851	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5469	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72852	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5470	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72853	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5471	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72854	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5472	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72855	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5473	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72857	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5474	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72858	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5475	04/12/2025	nov/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: Novembro/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72859	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5476	04/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.000,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - TED 001.5818.IRIS B G 04/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5477	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00	Saque para devolução devolução taxa de audição VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 06/12/2025) -	Área Meio	CANDIDATO AUDIOCOES	XXX00000000 XX	CHEQUE	CHEQUE	32025	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5478	04/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.000,00	Doação recebida em conta TED 237.1658.MARIE A B M - 04/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122025	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5479	04/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	125.309,93	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTEMENT	4122025	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5480	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	339,64	Compra de equipamento para o estúdio: Divisor HDMI. O atual está apresentando defeito e atrapalhando o andamento das transmissões ao vivo.	Área Meio	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	XXX821130005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	795996	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5481	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	103,15	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (28 de fevereiro). Obra: Bach - Concerto para 3 violinos. Solistas: Rommel Fernandes, Ara Harutyunyan, Hyu-Kyung Jung. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	61485	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5482	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.946,74	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (28 de fevereiro). Obra: Bach - Concerto para 3 violinos. Solistas: Rommel Fernandes, Ara Harutyunyan, Hyu-Kyung Jung. Regente: José Soares.	Produção Artística	ALKOR-EDITION KASSEL GMBH	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	61485	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5483	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	11,79	Compra de ferramenta de Plug-in de Acessibilidade - fundamental para ampliar os recursos destinados a pessoas cegas e surdas, permitindo que elas naveguem e interajam com o nosso site de maneira mais adequada, inclusiva e conforme as boas práticas de acessibilidade.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	57054	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5484	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	336,89	Compra de ferramenta de Plug-in de Acessibilidade - fundamental para ampliar os recursos destinados a pessoas cegas e surdas, permitindo que elas naveguem e interajam com o nosso site de maneira mais adequada, inclusiva e conforme as boas práticas de acessibilidade.	Área Meio	ONETAP	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	57054	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5485	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	60,61	Adiantamento referente a compra de papel A4 semilhado ao meio na cor Branco 500 folhas.Demanda especifica do setor de RH.Parceiro(5307)Dekombi(5307)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTEMENT	26346	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5486	04/12/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,56	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5487	04/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,56	Receita bruta da bilheteria do concertoPresto 10, realizado no dia 04/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4122025	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5488	04/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	747.247,00	Folha 11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 2024
5489	05/12/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,72	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Março/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5490	05/12/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	21,73	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5491	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	741,00	Confeção de cartões de visitas para o Diretor Presidente, o Diretor de Produção e Infraestrutura e a Diretora de Marketing. Serão confeccionados 1.000 unidades para cada um.	Comunicação	GRAFICA GGS LTDA	XXX413890001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5492	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	564,15	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Outubro/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202525590	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5493	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	644,86	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Outubro/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202525587	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5494	05/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 05/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	122025	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5495	05/12/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	58.962,60	Receita Bruta estacionamento, competência 11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72861	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5496	05/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	6.305,67	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 11/2025. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112025	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5497	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	84,77	Compra de frutas para atender ao camarim no o Recital Academia Filarmônica no dia 08/12/2025. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	178823	05/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5498	05/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.100,00	Doação incentivada recebida através de cheque de Salomão de Araújo, depositada na conta (58132-1) em 04/12/2025, transferida em 05/12 no valor R\$ 5.101,00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5499	05/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.001,00	Doação incentivada recebida na conta (58132-1) em 03/12/2025, transferida em 05/12 no valor R\$ 5.101,00, R\$ 1.000,00 WANDERLEA A e R\$2.001,00 de Monica.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5500	05/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21,73	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 05/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122025	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5501	05/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,72	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 05/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122025	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5502	05/12/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.420,37	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente a nov/2025 para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	112025	05/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5503	05/12/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.522,90	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente a out/2025 para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	102025	05/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5504	05/12/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5.590,33	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente a nov/2025 para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	112025	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5505	08/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14.672,22	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica. Ref: Juventude 1	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20253053	10/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5506	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,06	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	186	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5507	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	101,60	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1	01/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5508	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	Serviço de clípagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Novembro/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025656	04/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5509	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	63,17	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5510	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	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: Outubro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252163	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5511	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	14,44	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Novembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5512	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 6	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025120	04/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5513	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	36,30	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: juv 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5514	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	Hospedagem para o violinista Dmytro Udovychenko, solista convidado dos concertos Allegro e Vivace 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, às 20h30.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202511559	04/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5515	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21,00	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251496	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5516	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	7,50	Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolista Andre Vieira.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	72484	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5517	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49,00	Contratação de serviço de embalagem de mobiliário da Orquestra em razão da locação do espaço para o evento Led entre os dias 01 a 03/11	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5518	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	97,52	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. Competência 10/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5519	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	175,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202564222	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5520	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	14,60	Compra de uma bateria 12V 1,3Ah para substituição em um levador do foyer	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202564762	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5521	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,00	Confecção de cartões de visitas para o Diretor Presidente, o Diretor de Produção e Infraestrutura e a Diretora de Marketing. Serão confeccionados 1.000 unidades para cada um.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9	05/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5522	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: outubro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5523	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	5,25	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 para o funcionário Rodrigo Castro (supervisor de montagem)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510745	06/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5524	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	50,10	Confecção de 1 mil folders para divulgação da campanha Amigos 2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251035	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5525	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025735	07/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5526	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	16,88	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. Competência outubro/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5527	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	74,16	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Laboratório de Regência.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	8	07/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5528	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	37,08	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Lançamento da temporada 2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5529	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Presto/Veloc 9	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025121	10/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5530	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	Hospedagem para o maestro Ira Levin, regente convidado dos concertos Allegro e Vivace 8, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, às 20h30.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202511651	06/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5531	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	952,12	Honorários advocatícios referentes ao êxito obtido na demanda relativa ao ICMS incidente sobre as cadeiras Wilde & Spieth, conforme Ação nº 6005970-42.2015.8.13.0024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	08/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5532	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	Hospedagem para a soprano Raquel Paulin, solista dos concertos Presto e Veloc 9, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 06 e 07 de novembro de 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202511770	09/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5533	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	29,44	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Novembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13	11/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5534	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	63,17	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Presto/Veloc 9	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5535	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	211,05	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. Competência outubro/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5536	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	201,02	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Outubro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5537	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	45,06	Confecção de 30 unidades do Book publicitário dos projetos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com a finalidade de ser um instrumento para a captação de novos patrocínios, apoiadores e parceiros.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253054	10/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5538	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.457,04	Confeção de 30 unidades do Book publicitário dos projetos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com a finalidade de ser um instrumento para a captação de novos patrocinios, apoiadores e parceiros.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20253054	10/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5539	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	453,78	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica. Ref: Juventude 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253053	10/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5540	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,65	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	12	12/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5541	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.000,00	Contratação da soprano Raquel Paulin, solista convidada nos concertos Presto e Veloce 9, nos dias 06 e 07 de novembro de 2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais e na gravação da "Sinfonia nº 4 em Sol maior", de Mahler, no dia 08 de novembro de 2025, das 11h às 13h30 e das 15h às 17h30	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51	13/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5542	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,19	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Outubro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202525590	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5543	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,29	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Outubro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202525587	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5544	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23,40	Impressão e instalação de dois adesivos para a Área do estacionamento. Trata-se de peças de contrapartida de mídia com todas as logomarcas de patrocinadores e apoiadores dos projetos da Filarmônica.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025719	14/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5545	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Novembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025933	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5546	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	92,93	Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider, responsável técnico pela gravação da Quarta Sinfonia de Mahler, realizada na Sala Minas Gerais entre os dias 07 e 13 de novembro de 2025. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512047	15/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5547	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	92,93	Hospedagem para o técnico de som Márcio Torres, auxiliar técnico da gravação da Quarta Sinfonia de Mahler, realizada na Sala Minas Gerais entre os dias 07 e 13 de novembro de 2025. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512045	15/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5548	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	413,28	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5549	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.421,30	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5550	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,30	Confeção de adesivo para a placa de agradecimentos que fica no foyer principal da Sala Minas Gerais. Com a entrada da Petrobras e da Codemge como novos patrocinadores, será necessário fazer a substituição do adesivo existente.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025839	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5551	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	50,00	Contratação de Priscila Martins Viana, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ELISETTE GOMES, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Didáticos a serem realizados nos dias 21, 22 e 23/10/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202542	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5552	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	574,22	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Outubro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5553	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.974,12	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	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2	19/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5554	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	514,09	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para o setor de Contabilidade.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7624	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5555	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55,00	Contratação de serviço de 02 carregadores para a gravação do Mahler na Sala Minas Gerais, nos dias 07/11 e 13/11/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202557	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5556	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Backstage e sala de cumprimentos, para realização de evento de terceiros na Sala Minas Gerais. (04 Carregadores sendo 02 Carregadores no dia 13/11 de 16h00 as 18h00 - R\$275,00 = R\$ = R\$550,00 02 Carregadores no dia 17/11 de 09h00 as 11h00 - R\$275,00 = R\$550,00)	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202560	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5557	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	Hospedagem para o regente Carl St. Clair, solista convidado dos concertos Allegro e Vivace 9, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512266	21/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5558	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 9	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5	24/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5559	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	94,92	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Juventude 5	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	35	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5560	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1,31	Locação de cadeiras para compor a plateia do Encontro entre grupos culturais e coletivos, a ser realizada no dia 19/11, pela secretaria de fomento e incentivo à cultura, com o Secretário Sr. Henilton Menezes.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5561	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,30	Locação de cadeiras para compor a plateia do Encontro entre grupos culturais e coletivos, a ser realizada no dia 19/11, pela secretaria de fomento e incentivo à cultura, com o Secretário Sr. Henilton Menezes.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5562	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	29,70	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5563	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	163,78	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	33407477	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5564	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	394,88	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Outubro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2219069	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5565	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,31	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência: Dezembro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025338019	28/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5566	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,78	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Dezembro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025291708	28/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5567	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	118,11	Contratação de recepcionistas para o lançamento da temporada 2026 no dia 08/10/2025 na sala minas gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	19/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5568	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	55,60	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5569	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,56	Intérprete de Libras para o concerto lançamento do caderno da temporada 2026 no dia 08/10 e o concerto Recital da Academia no dia 08/12/2025 na sala minas gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	36	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5570	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	52,25	Serviço de manutenção corretiva em radios do setor operações e produção.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251699	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5571	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	57,49	Hospedagem para o compositor John Wineglass, autor da obra Alone Together, executada nos concertos Allegro e Vivace 9, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30. Durante o período necessário de hospedagem, não havia disponibilidade de quartos na categoria Standard no hotel E-suites Toscanini, parceiro usual da instituição. Havia disponibilidade de acomodações apenas na categoria Luxo. Solicitamos orçamentos comparativos em outros hotéis de padrão equivalente, localizados na mesma região, especificamente para a categoria Standard. Porém, todos os valores obtidos superavam o custo da diária da categoria Luxo ofertada pelo hotel E-suites Toscanini.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512298	22/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5572	09/12/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.163,81	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72842	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5573	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	92,84	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Allegro 10 no dia 11/12/2025. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	346867	09/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5574	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	712,02	Adiantamento referente a compra de duas chapas galvanizadas cortadas e dobradas em L, para instalação como proteção na doca na área de carga de descarga de caminhões.Parceiro(3887)Comercial Aço Carbono.	Área Meio	COMERCIAL ACO CARBONO LTDA	XXX930310001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887344	09/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5575	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,01	Diferença de arredondamento de sistema DES de ISSQN retido.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2219069	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5576	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.834,30	Depósito Judicial referente ao ISS sobre receita da competência novembro/2025 Processo: 50253977/120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	112025	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5577	09/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(3.000,00)	Devolução de doação incorreta recebida na conta de RPS - TED 001.5818.IRIS B G 04/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5578	09/12/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.869,54	Reembolso correspondente ao valor de 02 heckel S-Bocal CC, que foram furtados, causado por Sinistro em 26/09/2025. Número do Sinistro: 03 71 00000003	Área Meio	ADOLFO CABRERIZO MARTINEZ	XXX00000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	122025	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5579	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARTÓRIO	2.866,33	Adiantamento referente a registro de Atas da ultima reunião do Conselho Administrativo/Assembleia Geral realizada no dia 18/11/2025.Parceiro(231)Cartorio do registro	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	XXX680720001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887345	09/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5580	09/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	122,07	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025857206	07/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5581	09/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	987,73	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025909169	07/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5582	10/12/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	78.200,00	Locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1°, 2° e 3° Pavimento e Praça da Sala Minas Gerais, para realização do Festival LED – Luz na Educação, para cerca de 3 mil pessoas, sem bilheteria,	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202555	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5583	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.400,96	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Outubro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	782674	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5584	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.166,28	Contratação do ERP Dominio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: Novembro/2025	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4176772	12/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5585	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	91,41	Compra de fixacao para assentos para atender a demanda do setor de operacoes. AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. CNPJ: 71.183.222/0001-35.	Área Meio	AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA	71.183.222/0001-35	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	34587	10/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5586	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.888,05	Férias Joaquim 12/2025	N/A	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	XXX79097691 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	723	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5587	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.107,98	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (30 e 31 de outubro). Obra: Hindemith - Sinfonia em Mib Maior. Regente: Ira Levin.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	201933	04/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5588	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	370,98	Devolução de material de consulta para planejamento da temporada 2026. Obra: Ortiz - Revolução Diamantina.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	205141	13/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5589	11/12/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.250,00	Locação de mobiliário da orquestra para a apresentação da orquestra jovem no evento Led - Luz na Educação, no dia 03/11/2025 - bancos giratórios e reguas para contrabaixo	Produção Artística	FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL	XXX612030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202560	19/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5590	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de produtor freelancer para acompanhamento de evento de terceiro (ACXP - Carol Rache) nos dias 14/11 e 15/11/2025.	Produção Artística	KLENIO DE CARVALHO MOREIRA 062.029.366-73	XXX494670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	18	03/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5591	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Contratação de produtor em sistema freelancer, para acompanhamento de evento de terceiro no dia 26 de novembro de 2025.	Produção Artística	RENATA DE OLIVEIRA AMARAL 013.038.026-19	XXX906280001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	33	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5592	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.800,00	Contratação de produtor freelancer para acompanhamento de evento de terceiro LED, no dias 01/11, 02/11 e 03/11/2025	Produção Artística	RENATA DE OLIVEIRA AMARAL 013.038.026-19	XXX906280001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	32	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5593	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Novembro/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5594	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro 9	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 11307694616	XXX079390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3	03/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5595	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	287,00	Compra de lanche para atender reunião do Conselho Administrativo e Assembleia Geral do ICF no dia 18/11/2025. O lanche será servido a 20 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1802	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5596	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	43,66	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII (30 e 31 de outubro). Obra: Hindemith - Sinfonia em Mib Maior. Regente: Ira Levin.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	216719	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5597	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Serie VI	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	43	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5598	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	8.197,34	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	9	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5599	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Dezembro/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	15	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5600	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.407,00	Compra de 150 luminárias de emergência para substituição de luminárias danificadas nas circulações de todos os andares da Sala Minas Gerais	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	716382	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5601	11/12/2025	dez/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: Fora de Série 6	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	55	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5602	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Pedido complementar ao pedido 69417: contratação de designer freelancer para produção de peças gráficas, virtuais e impressas, para o restante da temporada 2025. A contratação é para suprir a deficiência de mão de obra devido ao grande volume de trabalho para os próximos meses. Competência: Novembro/2025	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	XXX48223609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	37	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5603	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.500,00	Contratação de profissional para instalação de 4 rodinhas em 3 balcões vermelhos que ficam no 1º Foyer da Sala Minas Gerais	Área Meio	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	XXX28184600 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	28	05/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5604	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	750,00	Confecção de 5 lonas medindo 2,93x0,93 para compor as novas empenas externas na fachada frontal da Sala Minas Gerais, para divulgação dos eventos realizados pela Orquestra Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Comunicação	LEO COMUNICACAO VISUAL LTDA	XXX130500001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	340	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5605	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.079,63	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Fora de Série 6	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	7	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5606	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.376,40	Passagem aérea para o músico Paulo Rosa contratado para a complementação do naipe de clarinete, do Concerto Allegro/Vuoco 10, a ser realizado nos dias 11 e 12/12/2025, na Sala Minas Gerais. (Vitória X BH X Vitória) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36944	27/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5607	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	21.783,94	Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	7	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5608	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	866,10	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	53	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5609	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	450,00	Serviço de coleta de material antigo gráficos, impressos e caixas de papel para reciclagem em local especializado.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	52	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5610	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.915,73	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Novembro/2025	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	573	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5611	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Novembro/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	148	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5612	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	290,65	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Novembro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1918	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5613	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	4.064,27	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Novembro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1919	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5614	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	1.636,54	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Novembro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	992025	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5615	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	153,33	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Novembro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	982025	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5616	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	2.561,07	Contratação de Danilo Valle, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Veloce 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	DANILO AUGUSTO VALLE	XXX98818863 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5617	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Serviço manutenção e apoio na elaboração da sessão de Temporadas Anteriores do site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo atualização de software e plugins, correção de bugs, realização de backups, otimização de desempenho, verificações de segurança, atualização de conteúdos, verificação de links, monitoramento de desempenho, otimização para SEO e melhoria de usabilidade. Competência: Outubro/2025	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	XXX639520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	4	05/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5618	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.856,98	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Fora de Série 6.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	17	05/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5619	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.062,00	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Novembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2232405	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5620	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.400,96	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Novembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	847835	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5621	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	930,08	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. CONCERTO VIVACE 8. CONCERTO ALLEGRO 8.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8964	09/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5622	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	993,02	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. CONCERTO VIVACE 8. CONCERTO ALLEGRO 8.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8965	09/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5623	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	474,05	Contratação de empresa para confecção de duas placas de sinalização de área do estacionamento da Sala Minas Gerais	Área Meio	W & N EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX780990001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	61	10/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5624	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	32,83	Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação, para os concertos Presto / Veloce 9, nos dias 06 e 07 de novembro. Substituição do funcionário Graziano que estará de férias.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	72898	17/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5625	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	546,00	Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação, para os concertos Presto / Veloce 9, nos dias 06 e 07 de novembro. Substituição do funcionário Graziano que estará de férias.	Produção Artística	SERGIO DE SOUZA MACIEL	XXX59821691 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72898	17/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5626	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	(780,00)	Estorno de TED devolvida.	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	XXX639520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	4	05/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5627	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Contratação PRODUTOR freelancer para acompanhamento de evento de terceiro no dia 09/11/2025	Produção Artística	KLENIO DE CARVALHO MOREIRA 062.029.366-73	XXX494670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	17	03/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5628	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.394,73	Depósito Judicial referente ao Cofins sobre receita da competência novembro/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981125	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5629	11/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.083,07	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 04/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4122025	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5630	11/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20.997,31	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 05/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122025	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5631	11/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	36.616,80	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	1112025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5632	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	148,16	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	59	10/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5633	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	Pagamento de taxa de conferencia/homologacao de rescisao contratual de Caleb Martins Beda Silva. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29.	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	819	11/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5634	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	84,99	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Vivace 10 no dia 12/12/2025. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	279527	11/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5635	11/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	672,46	Adiantamento referente a compra de aparelho celular para demandas da gerencia de marketing e projetos do Instituto Parceiro(912)Magazine.	Área Meio	MAGAZINE LUIZA	XXX609500449XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887347	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5636	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	138,64	Adiantamento referente a compra de um kit com 10 unidades de fita para rotuladora.Parceiro(5308)Green Beetle(2385)Mercadopagoc	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	26346	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5637	11/12/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,23	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5638	11/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,23	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 11/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11122025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5639	11/12/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20,60	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Março/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5640	11/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,60	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 11/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11122025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5641	12/12/2025	dez/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: Novembro/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	50384	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5642	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORIA SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	12	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5643	12/12/2025	dez/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: Novembro/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	88	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5644	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	6.191,90	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELEGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5645	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	36.276,51	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELEGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5646	12/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida em dinheiro e depositada em conta, Beoquis Derenici de Paula.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5647	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.942,25	Rescisao assistente administrativo.	N/A	CALEB MARTINS BEDA SILVA	XXX10824680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	122025	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5648	12/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 12/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5649	12/12/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	43,23	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5650	12/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	43,23	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 12/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122025	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5651	12/12/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	30,88	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Março/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5652	12/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30,88	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 12/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122025	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5653	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.958,39	Contratação do regente Carl St. Clair como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	543675470	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5654	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.670,66	Contratação do regente Carl St. Clair como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IR - SOLISTAS - LF	543675470	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5655	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.222,51	Contratação do regente Carl St. Clair como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	PIS - SOLISTAS - LF	543675470	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5656	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.630,94	Contratação do regente Carl St. Clair como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	COFINS - SOLISTAS - LF	543675470	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5657	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	65.279,50	Contratação do regente Carl St. Clair como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CARL ST CLAIR	XXX00000000 XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	543675470	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5658	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.284,78	Contratação do regente Carl St. Clair como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - SOLISTAS - LF	543675470	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5659	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do regente Carl St. Clair como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 9 nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	CONTRATO DE CAMBIO	OPE - SOLISTAS - LF	543675470	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5660	15/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.121,96	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Novembro/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6244	04/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5661	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.368,98	FGTS rescisão assistente administrativo.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	122025	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5662	15/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	13.100,96	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025857206	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5663	15/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	108.760,12	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025909169	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5664	15/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	156.753,44	FGTS folha 11/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	1777	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5665	15/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	4.761,48	FGTS emprestimo consignado folha 11/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	1777	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5666	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,00	Pagamento de taxa de conferencia/homologacao de rescisao contratual de Nina Rocha Campos. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29.	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	821	15/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5667	15/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.500,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX RECEBIDO João Lucio 15/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5668	15/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9.600,00	Adiantamento de locação Sala Minas Gerais, para a realização de concerto de evento corporativo no dia 13/12/25.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887348	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5669	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73004	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5670	15/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	84.078,42	Apólice de Seguro Rateio Condominial. Competência, janeiro a dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73004	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5671	15/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	557,21	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73004	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5672	15/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	55.531,83	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73004	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5673	15/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.693,98	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73004	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5674	15/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	58.599,12	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73004	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5675	15/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	28.754,81	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73004	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5676	15/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	2.191,71	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73004	31/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5677	16/12/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30.440,00	Locação das Salas de naípe 1 e 2, para realização de oficinas do Festival LED – Luz na Educação, no dia 03/11/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202556	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5678	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	67,57	Compra de material de escritório. Itens:- 1 unidade de aparelho telefone- 1 unidade de pincel quadro branco azul- 1 unidade de pincel atômico azul- 1 unidade de pincel atômico vermelho- 1 unidade de pincel atômico preto- 3 unidade de apoios para teclado- 3 unidades de mouse pad- 2 unidades de quadro branco- 3 unidades de pincel quadro branco vermelho- 3 unidades de pincel quadro branco preto- 2 unidades de apagador quadro branco- 1 unidade de livro protocolo- 2 unidades de umedecedor de dedo- 1 Caixa caneta azul- 1 Caixa caneta preta- 1 Caixa caneta vermelha- 2 caixas marcador texto amarelo- 5 unidades de fita empacotamento transparente 45mm x 45mm- 5 caixas Lápis - 4 unidades Fita Adesiva de Papel Kraft 3M - 50 mm x 50 m- 5 unidade Fita dupla face VHB 3M - 25 x 20- 4 unidades Fita isolante 3M- 1 pacote de capa para encadernação transparente tamanho A3- 1 pacote de capa para encadernação preta tamanho A3	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1877	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5679	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.895,31	Compra de material de escritório. Itens:- 1 unidade de aparelho telefone- 1 unidade de pincel quadro branco azul- 1 unidade de pincel atômico azul- 1 unidade de pincel atômico vermelho- 1 unidade de pincel atômico preto- 3	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1877	25/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5680	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.794,32	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya". Competência: Dezembro/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	404500	03/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5681	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	351,98	Confecção do cartão de agradecimento assinado pelo maestro Fabio Mechetti, para compor o kit imprensa 2026; e confecção do cartão-presente de nova assinatura 2026.	Comunicação	GRAFICA GGS LTDA	XXX413890001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	109	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5682	16/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.400,00	Cessão de espaços (Sala de Concertos, foyers e camarins) para a realização do evento "Além do Rio Azul", nos dias 19 e 20/12/2025. Trata-se de solicitação feita pela CODEMGE, mediante ofício, utilizando-se da prerrogativa de utilização de datas para indicação de terceiro.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5683	16/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	194.760,85	Doações incentivadas recebida na conta (58132-1) no mês de dezembro, transferida em 16/12. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5684	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	47,50	Despesas com cópias de chaves: 2 cópias para o setor de Operações, 2 para o Recursos Humanos e 1 para o setor de Produção. Chaveiro Barro Preto Ltda. CNPJ: 07.796.148/0001-23	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	330	16/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5685	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	22445	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5686	17/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	32,06	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Novembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	206761	29/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5687	17/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	175,84	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Novembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	206761	29/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5688	17/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	171,53	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Novembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	202402	29/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5689	17/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	940,87	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Novembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	202402	29/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5690	17/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	7.908,56	Confecção de dois instrumentos musicais em acrílico para decoração do espaço instagramável da Petrobras. Vide foto ilustrativa em anexo.	Comunicação	ARTWORK DIGITAL	XXX526430001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7418	05/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5691	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,00	Compra de cabos e conexões para confecção de extensões para o palco.	Área Meio	PROJETOS SOM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	XXX780500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	8	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5692	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	59,88	Compra de refrigerantes para atender ao camarim no Concerto Especial de Natal, no dia 17/12/2025. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/003-11	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	348572	17/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5693	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.423,71	Confecção do espaço instagramável da Petrobras, com 25 cubos 60x60cm, conforme foto ilustrativa em anexo.	Comunicação	ARTWORK DIGITAL	XXX526430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	5	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5694	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.707,20	Impressão de flyers de divulgação da Campanha Assinaturas 2026.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	11	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5695	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.758,96	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 6	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5696	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.604,84	Contratação de trompetista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 10 / VELOCE 10 nos dias 04/12/2025 e 05/12/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SEUELIAS SANTO AGOSTINHO LTDA	XXX227630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	8	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5697	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 10	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5698	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37	08/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5699	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Internet	121,31	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Novembro/2025	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	35001	03/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5700	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	529,38	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	72	10/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5701	18/12/2025	dez/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: novembro/2025	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5702	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	707,27	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 6	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5703	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Pagamento refeto de TED devolvida.	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	XXX639520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	4	05/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5704	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.658,00	Contratação de André Vieira Rocha, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Veloce 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANDRE VIEIRA ROCHA 467.390.738-80	XXX430280001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	28	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5705	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.055,06	Contratação da harpista Alice Emery para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro/Vivace 10 a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ALICE EMERY PEREIRA FRANCO FELICIANO	XXX04003701 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	21	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5706	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.428,49	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Juventude 7.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5707	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.658,00	Contratação de John Boudler, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Velocidade 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875	XXX072360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	26	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5708	18/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6.271,12	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 6, realizado no dia 09/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9122025	09/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5709	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.334,00	Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de licença maternidade da Lívia Brito, Gerente de Marketing e Projetos, no periodo entre 10/11/2025 a 10/08/2026.	Área Meio	LETICIA CABRAL AGUIAR	XXX575760001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	26	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5710	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.794,50	Contratação do serviço de distribuição do panfleto de divulgação da Campanha de Assinaturas, em locais selecionados da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	XXX671560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	63	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5711	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	4.544,08	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1930	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5712	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.251,49	Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF dos dias 02/12 a 05/12	Área Meio	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	141	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5713	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	3.990,00	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	9	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5714	18/12/2025	dez/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 6	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	12	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5715	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.400,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Velocidade 10 nos dias 04 e 05/12/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	XXX668730001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	33	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5716	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro/Vivace 10 nos dias 11 e 12/12/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	XXX668730001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	34	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5717	18/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	821,71	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios Abertos 8, realizado no dia 11/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11122025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5718	18/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.660,46	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 11/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11122025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5719	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1.047,71	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	14	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5720	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	400,00	Serviço técnico de som e mídia para o evento "Café no Fasano", no dia 12/12/2025.	Produção Artística	FOCUN LOCAÇÕES LTDA	XXX604030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	12927	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5721	18/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	38.334,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 12/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122025	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5722	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	711,48	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 8	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	4	14/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5723	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VIDEO	3.079,63	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 8	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5724	18/12/2025	dez/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: Juventude 8	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	56	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5725	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.930,40	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Recital 2	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 11307694616	XXX079390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	4	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5726	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	11.209,66	Produção de vídeo institucional para divulgação da Temporada 2026.	Comunicação	ABRA VIDEOS BRASIL LTDA	XXX106210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	25	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5727	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	42,97	Reembolso contratual referente à restituição de: 2 recibos de despesas de locomoção na volta da Assembleia Geral e reunião do Conselho de Administração do ICF dia 18/11/2025.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72998	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5728	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.300,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (11 e 12 de dezembro). Obra: Villa-Lobos - Sinfonia n.6. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	XXX091300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	511	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5729	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	2.470,41	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Fora de Série 3. Concerto Câmara 3. Concerto Juventude 3.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3160	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5730	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	162,95	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Fora de Série 3. Concerto Câmara 3. Concerto Juventude 3.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3044	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5731	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	924,61	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Fora de Série 3. Concerto Câmara 3. Concerto Juventude 3.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3030	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5732	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.658,75	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3423	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5733	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	933,31	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3697	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5734	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	898,75	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3693	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5735	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.866,00	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3460	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5736	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	71,22	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3362	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5737	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	696,49	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3344	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5738	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.191,37	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3332	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5739	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.140,67	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3325	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5740	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	138,36	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3242	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5741	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	828,28	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Velocce 5, Concerto Presto 5, Concerto Velocce 7, Concerto Presto 7, Concerto Câmara 4, Concerto Juventude 4, Concerto Velocce 6, Concerto Presto 6, Concerto Câmara 5, Concerto Fora de Seire 4.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3227	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5742	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	887,58	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Novembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	2002522520	15/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5743	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.182,82	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	92	06/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5744	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,08	Hospedagem para André Vieira, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	95	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5745	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,08	Hospedagem para Daniel Leal, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompete junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	93	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5746	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,08	Hospedagem para Leandro Dantas, musicista de notória qualidade musical, para participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	90	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5747	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	370,50	Confecção de quadro com foto e assinaturas dos músicos e funcionários.	Comunicação	MISTER MOLDURAS LTDA.	XXX624630002XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	7	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5748	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	19.708,50	Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MC15 CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	XXX097340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2093	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5749	18/12/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(50.000,00)	Devolução de caução referente a locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais para a realização do evento "Festival LED - Luz na Educação" por meio do Canal Futura no dia 03/11/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202556	01/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5750	18/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	73.950,27	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	18122025	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5751	18/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(200,00)	Devolução de taxa de Audição VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 06/12/2025) -	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	122025	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5752	18/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	400,00	Devolução de Taxas de Audição - VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 06/12/2025)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5753	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,25	Taxa de redastamento de cartão de passagem do funcionário Helio Sardinha. Transfácil. CNPJ: 04.398.505/0001-07	Comunicação	Transfácil	04.398.505/0001-07	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	11765	18/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5754	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	(15,00)	2a via cartão vale transporte Helio Sardinha	N/A	HELIO RODRIGUES SARDINHA	XXX69380610 XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122025	18/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5755	18/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	489.310,91	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 16/12/2025. Transferido para a conta movimento em 18/12/2025 na transferência de 1.155.477,32.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5756	18/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	300.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 17/12/2025. Transferido para a conta movimento em 18/12/2025 na transferência de 1.155.477,32.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5757	18/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	198.427,67	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 17/12/2025. Transferido para a conta movimento em 18/12/2025 na transferência de 1.155.477,32.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5758	18/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	167.738,74	Doações incentivadas recebida na conta (58132-1) no mês de dezembro, transferida em 18/12. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5759	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	(2.658,00)	Contratação de John Boudier, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Velocidade 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDIER 00398069875	XXX072360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	26	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5760	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.376,06	Passagem aérea para a musicista Alice Emery contratada para a complementação do naipe de harpa, nos Concerto Allegro/Vivace 10, a ser realizado nos dias 11 e 12/12/2025, na Sala Minas Gerais. (Salvador X BH X Salvador) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36987	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5761	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,08	Hospedagem para Danilo Valle, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	80	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5762	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,08	Hospedagem para Jesse Sadoc, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	87	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5763	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	342.370,00	2ª parcela 13º salário	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2025	00268-9 - Provisionamento
5764	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	797,00	Curso de capacitação para atualizações do e-Social, para a gerente de RH Quezia Macedo.	Área Meio	INSTITUTO EB DE EDUCACAO	XXX662490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	101862	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5765	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.724,61	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4313	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5766	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	6.528,17	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4310	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5767	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.920,59	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9934	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5768	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.848,02	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9991	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5769	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	2.404,96	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	710018	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5770	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	7.653,91	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4307	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5771	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	4.164,96	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4316	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5772	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	369,09	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Juventude 7, Concerto Vivace 10, Concerto Allegro 10, Concerto Recital Academia, Concerto Câmara 6, Concerto Velocidade 10, Concerto Presto 10.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	10675	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5773	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.064,81	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Juventude 7, Concerto Vivace 10, Concerto Allegro 10, Concerto Recital Academia, Concerto Câmara 6, Concerto Velocidade 10, Concerto Presto 10.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	10860	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5774	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	1.221,34	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Juventude 7, Concerto Vivace 10, Concerto Allegro 10, Concerto Recital Academia, Concerto Câmara 6, Concerto Velocidade 10, Concerto Presto 10.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	10892	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5775	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	2.885,87	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Juventude 7, Concerto Vivace 10, Concerto Allegro 10, Concerto Recital Academia, Concerto Câmara 6, Concerto Velocidade 10, Concerto Presto 10.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	10216	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5776	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	2.318,04	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Juventude 7, Concerto Vivace 10, Concerto Allegro 10, Concerto Recital Academia, Concerto Câmara 6, Concerto Velocidade 10, Concerto Presto 10.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	10185	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5777	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	5.394,61	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Juventude 7, Concerto Vivace 10, Concerto Allegro 10, Concerto Recital Academia, Concerto Câmara 6, Concerto Velocidade 10, Concerto Presto 10.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	10835	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5778	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	5.527,20	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Juventude 7, Concerto Vivace 10, Concerto Allegro 10, Concerto Recital Academia, Concerto Câmara 6, Concerto Velocidade 10, Concerto Presto 10.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	11017	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5779	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	9.707,61	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4323	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5780	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	402,55	Confecção de Placa em aço inox, 15cm x 21cm, com estojo.	Comunicação	HL PLACAS LTDA	XXX758010001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	5	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5781	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	105,82	Adiantamento referente ao serviço de lavanderia de peças diversas da OFMG.Parceiro(4098)Etros.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887352	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5782	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,08	Hospedagem para John Boudier, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	89	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5783	19/12/2025	out/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	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: Setembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251962	01/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5784	19/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	78,55	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	4118761	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5785	19/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,25	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202522625	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5786	19/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,46	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202522628	14/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5787	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	186	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5788	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	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: Outubro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	20252163	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5789	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	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: Outubro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	20252163	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5790	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	85,92	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio ao atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	20251496	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5791	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	945,22	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio ao atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	20251496	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5792	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	35,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202564222	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5793	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	35,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202564222	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5794	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	105,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202564222	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5795	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	22,75	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202564222	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5796	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025735	07/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5797	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2025735	07/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5798	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,65	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Outubro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202525587	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5799	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Novembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025933	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5800	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	82,66	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5801	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	484,26	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5802	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	909,22	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5803	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.326,86	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5804	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades. Competência: Novembro/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2025489	10/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5805	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11,00	Contratação de serviço de 02 carregadores para a gravação do Mahler na Sala Minas Gerais, nos dias 07/11 e 13/11/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202557	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5806	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	121,00	Contratação de serviço de 02 carregadores para a gravação do Mahler na Sala Minas Gerais, nos dias 07/11 e 13/11/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202557	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5807	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Backstage e sala de cumprimentos, para realização de evento de terceiros na Sala Minas Gerais.(04 Carregadores sendo 02 Carregadores no dia 13/11 de 16h00 as 18h00 - R\$275,00 = R\$ = R\$550,00 02 Carregadores no dia 17/11 de 09h00 as 11h00 - R\$275,00 = R\$550,00)	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	202560	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5808	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	121,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Backstage e sala de cumprimentos, para realização de evento de terceiros na Sala Minas Gerais.(04 Carregadores sendo 02 Carregadores no dia 13/11 de 16h00 as 18h00, 02 Carregadores no dia 17/11 de 09h00 as 11h00	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	202560	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5809	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Outubro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2219069	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5810	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Outubro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2219069	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5811	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.127,25	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3548	08/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5812	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.034,63	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Dezembro/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	262142950	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5813	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.597,59	Compra de material de copa: 5 unidades de açúcar cristal 5 Kg; 10 unidades de guardanapo 24x22; 8 unidades de detergente; 23 unidades de manteiga; 24 litros de leite; 20 unidades de pó de café extra forte.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	219297	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5814	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	2.060,72	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1032025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5815	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	83,08	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 3280	2025857206	07/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5816	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.208,00	Impressão dos programas do Concerto Especial de Natal, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2025.	Comunicação	EGL EDITORES GRÁFICOS LTDA	XXX906040001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19121	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5817	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	46.508,20	Impressão dos itens que compõe o Kit da Temporada 2026: calendário, guia de bolso, envelope grande, porta-cartão, carta do presidente e carta da diretoria de marketing.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	168	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5818	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	Compra de arranjo de flores para evento da Campanha Amigos Temporada 2026.	Área Meio	ORSIL ORGANIZAÇÕES REUNIDAS SILVESTRE LTDA	XXX023040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2775	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5819	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.704,36	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Presto/Veloz 10	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	167	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5820	19/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Doação recebida na conta de RPS - TED Liana DT 19/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122025	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5821	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS	186	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5822	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	399,55	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251496	03/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5823	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,58	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202564762	05/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5824	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.496,04	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025735	07/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5825	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51,15	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF do Backstage e sala de cumprimentos, para realização de evento de terceiros na Sala Minas Gerais. (04 Carregadores sendo 02 Carregadores no dia 13/11 de 16h00 as 18h00, 02 Carregadores no dia 17/11 de 09h00 as 11h00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202560	25/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5826	19/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	180,11	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025864	17/10/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5827	19/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	235,06	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025769370	04/10/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5828	19/12/2025	out/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.496,04	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025672	09/10/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5829	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	384,35	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5830	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.251,82	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Outubro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19674	17/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5831	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	127,88	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025489	10/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5832	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	51,15	Contratação de serviço de 02 carregadores para a gravação do Mahler na Sala Minas Gerais, nos dias 07/11 e 13/11/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202557	20/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5833	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	918,11	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2219069	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5834	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALUGUELI/ LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	112,49	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (29 de novembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2345466	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5835	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	11,50	Repasseado ao funcionário Graziano de Carvalho correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Graziano de Carvalho.	Produção Artística	Graziano de Carvalho	XXX000000000XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	73117	19/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5836	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	767,40	Pensao 2º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5837	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	347,89	Pensao 2º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5838	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	300,24	Pensao 2º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5839	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	460,43	Pensao 2º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5840	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	436,96	Pensao 2º parcela decimo terceiro/2025.	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5841	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	468.403,90	FGTS 13º salário 2025.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA FGTS	122025	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
5842	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.394,99	PIS retido em guia unificada sobre folha 11/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF - PIS FOPAG	83011125	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5843	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	227.134,49	IRRF Folha Mensal 11/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2100	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5844	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	469.970,45	INSS UNIFICADO 11/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2100	01/11/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
5845	19/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.000,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - TED RECEBIDA 389.0001.ITALO A G 19/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5846	19/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.000,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - TED RECEBIDA 389.0001.LUIZ A N D 19/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5847	19/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(10.000,00)	Devolução de doação incorreta recebida na conta de RPS - TED RECEBIDA 389.0001.LUIZ A N D 19/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5848	19/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(10.000,00)	Devolução de doação incorreta recebida na conta de RPS - TED RECEBIDA 389.0001.ITALO A G 19/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5849	19/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.000,00	Doação recebida na conta de RPS - TED RECEBIDA Roberto Machado Zica 19/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5850	22/12/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.200,00	Locação da Sala de Concertos, Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Cantatas 2025", no dia 24/11/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202561	24/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5851	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	29,10	Serviço de impressão de certificados para atender a demanda do setor de comunicação. Futura Express Solucoes Digitais Ltda. CNPJ: 04.125.446/0001-01.	Comunicação	Futura Express Solucoes Digitais Ltda	04.125.446/0001-01	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	191	22/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5852	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	50,92	Serviço de impressão em papel fotográfico para atender demanda do setor de comunicação. Futura Express Solucoes Digitais Ltda. CNPJ: 04.125.446/0001-01.	Comunicação	Futura Express Solucoes Digitais Ltda	04.125.446/0001-01	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	192	22/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5853	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	814.410,00	Recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION - USD \$150.000,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	545752254	22/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5854	22/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(3.094,76)	IOF sobre cambio de recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION - USD \$150.000,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	545752254	22/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5855	23/12/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	190,00	Compra de partitura para o concerto Especial III (17 e 18 de dezembro). Obra: Britten - There is no rose. Regente: José Soares.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS	XXX461720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	57602	14/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5856	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,06	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	188	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5857	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	188	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5858	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	201,02	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Novembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	10	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5859	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro 9	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	03/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5860	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	209,04	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	10	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5861	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Dezembro/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	15	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5862	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	63,17	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Fora de Série 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5863	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	748,06	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	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	02/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5864	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	12	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5865	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	12	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5866	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	12	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5867	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Novembro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	148	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5868	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Novembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	148	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5869	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Novembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	148	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5870	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	79,74	Contratação de Danilo Valle, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Veloce 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5871	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	20,00	Serviço manutenção e apoio na elaboração da sessão de Temporadas Anteriores do site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo atualização de software e plugins, correção de bugs, realização de backups, otimização de desempenho, verificações de segurança, atualização de conteúdos, verificação de links, monitoramento de desempenho, otimização para SEO e melhoria de usabilidade. Competência: Outubro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4	05/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5872	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	74,16	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Fora de Série 6.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	17	05/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5873	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	394,89	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Novembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2232405	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5874	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Novembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2232405	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5875	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Novembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2232405	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5876	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	395,14	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5877	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.315,03	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5878	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	79,03	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5879	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	463,00	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5880	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	869,32	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5881	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.093,06	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5882	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	53,16	Contratação de trompetista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 10 / VELOCE 10 nos dias 04/12/2025 e 05/12/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	8	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5883	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 10	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5884	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,06	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	189	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5885	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	189	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5886	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	175,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3548	08/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5887	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	35,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	3548	08/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5888	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: novembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5889	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: dezembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5890	23/12/2025	dez/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: dezembro/2025	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5891	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.658,00	Contratação de WELLINGTON CARLOS SANTOS MIRANDA, musicista de notória qualidade musical, para participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Veloce 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	WELLINGTON CARLOS SANTOS MIRANDA	XXX965480001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	24	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5892	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	18,73	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Câmara 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5893	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	97,35	Contratação da harpista Alice Emery para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro/Vivace 10 a serem realizados nos dia 11 e 12/12/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5894	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	37,08	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Juventude 7.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5895	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	201,02	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Dezembro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5896	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Dezembro/2025.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5897	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.875,00	Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de licença maternidade da Lívia Brito, Gerente de Marketing e Projetos, no periodo entre 10/11/2025 a 10/08/2026.	Área Meio	LETICIA CABRAL AGUIAR	XXX575760001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5898	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5899	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	6	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5900	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	210,00	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9	10/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5901	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref. Câmara 6	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	12	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5902	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	411,83	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19768	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5903	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.412,76	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19768	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5904	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	82,37	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19768	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5905	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	482,55	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	19768	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5906	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	906,01	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19768	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5907	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.308,08	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	19768	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5908	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	193,66	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Dezembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	122	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5909	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38,73	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Dezembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	122	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5910	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Dezembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	122	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5911	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.400,96	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	847860	13/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5912	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	14,52	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4	14/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5913	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VIDEO	63,17	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5914	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Dezembro/2025	Comunicação	GRACIA ALVES MATOSO 04580213696	XXX266500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	67	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5915	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	101,60	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Recital 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5916	23/12/2025	dez/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: Dezembro/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	50578	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5917	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Pedido complementar ao pedido 69417: contratação de designer freelancer para produção de peças gráficas, virtuais e impressas, para o restante da temporada 2025. A contratação é para suprir a deficiência de mão de obra devido ao grande volume de trabalho para o fechamento do ano.	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	XXX48223609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	40	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5918	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 10, a serem realizados nos dias 11 e 12 de dezembro, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	XXX40038671 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	64	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5919	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.101,66	Hospedagem para Paulo Rosa, musicista de notória qualidade musical, para participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 10, a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	342	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5920	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	54,18	Hospedagem para Paulo Rosa, musicista de notória qualidade musical, para participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 10, a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	342	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5921	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	66,45	Contratação de Samuel Hamzem, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ELISETTE GOMES, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto / Veloce 10 a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5922	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.591,55	Contratação de Samuel Hamzem, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ELISETTE GOMES, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto / Veloce 10 a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETTE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	XXX645480001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5923	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	52,50	Contratação de Robson Saquett, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ELISETTE GOMES, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro/ Vivace 10 a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5924	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.047,50	Contratação de Robson Saquett, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ELISETE GOMES, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Alegro/ Vivace 10 a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	XXX645480001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5925	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	2.533,10	Serviços de motoboy realizados no mês de dezembro de 2025 para entrega dos kits da Temporada 2026. As entregas serão dos setores da Presidência e Comunicação.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA 562.323.736-34	XXX214350001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	31	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5926	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	826,24	Hospedagem para Alice Emery, 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 Allegro/Vivace 10, a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	267	13/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5927	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	40,64	Hospedagem para Alice Emery, 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 Allegro/Vivace 10, a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	267	13/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5928	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	394,90	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2236720	13/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5929	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	2236720	13/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5930	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF INSS	2236720	13/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5931	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.062,01	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2236720	13/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5932	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,72	Hospedagem para André Vieira, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	95	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5933	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,72	Hospedagem para Daniel Leal, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompete junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	93	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5934	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,72	Hospedagem para Leandro Dantas, musicista de notória qualidade musical, para participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	90	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5935	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	300,14	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Velocidade 10	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	167	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5936	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.700,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais no Concerto Especial de Natal que acontece nos dias 17 e 18 de dezembro de 2025, e respectivo ensaio geral no dia 17/12.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	XXX25330657 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30	17/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5937	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	280,28	Taxa de visita técnica para atendimento em PABX, configuração de sistema do ICF.	Área Meio	DYNATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	XXX368550001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	22	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5938	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de Isabele Alves, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro 10 e Vivace 10, a serem realizados nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ISABELE ALVES DA SILVA GUIMARAES 39242943000166	XXX61876697 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	76	17/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5939	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	175,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3540	08/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5940	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	35,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF IR 1708	3540	08/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5941	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.127,25	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3540	08/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5942	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	429,90	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	XXX520390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	22	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5943	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	45,57	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21	17/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5944	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.700,32	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	XXX520390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	21	17/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5945	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	26,21	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Especial 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	18/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5946	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	989,79	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Especial 4	Comunicação	CAMERA WORK PRODUcoes FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3	18/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5947	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	581,20	Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas transmissões online dos concertos. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3135	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5948	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	598,50	Contratação de empresa para confecção de 3 placas de sinalização de área do estacionamento da Sala Minas Gerais	Área Meio	W & N EMPREENDIMIENTOS LTDA	XXX780990001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	74	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5949	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5.400,00	Serviço de manutenção em cadeiras da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	XXX28184600 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5950	23/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(100,00)	Devolução de taxa de Audição VIOLA Principal- inscrições entre 05/11/2025 a 05/12/2025 - (Audição 06/12/2025) -	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	122025	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5951	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.658,00	Contratação de John Boudler, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Veloce 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875	XXX072360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	26	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5952	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,72	Contratação de John Boudler, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Veloce 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	80	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5953	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.496,04	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	12	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5954	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Novembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	148	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5955	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	188	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5956	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	918,11	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre nota fiscal	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2232405	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5957	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,72	Hospedagem para Jesse Sadoc, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloce 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	87	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5958	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	367,48	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5959	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.152,97	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19729	04/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5960	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	162,75	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	3548	08/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5961	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	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: Outubro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20252163	03/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5962	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	180,11	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Novembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025933	12/11/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5963	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.243,87	Contratação de 18 Recepcionistas para atender os concertos do "recital da academia" no primeiro semestre e do segundo semestre de 2025 na sala minas gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5964	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36.222,13	Contratação de 18 Recepcionistas para atender os concertos do "recital da academia" no primeiro semestre e do segundo semestre de 2025 na sala minas gerais.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5965	23/12/2025	dez/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	PIX	104	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5966	23/12/2025	dez/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	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	105	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5967	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	574,22	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	70	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5968	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	70	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5969	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	574,22	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Novembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	71	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5970	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Novembro/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5971	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.571,43	Contratação do serviço de redação, revisão e edição de textos das séries AV e PV da Temporada 2026. Competência: Dezembro/2025	Comunicação	IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45	XXX07677660 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	163	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5972	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	132,90	Contratação de Leandro Dantas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ASSOCIAÇÃO NEWART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto Velocidade 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	124	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5973	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.525,10	Contratação de Leandro Dantas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ASSOCIAÇÃO NEWART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto Velocidade 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ASSOCIAÇÃO NEWART DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CUL	XXX113410001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	124	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5974	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	502,50	Contratação do maestro Ira Levin como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5975	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	24.497,50	Contratação do maestro Ira Levin como regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025).	Produção Artística	BRASIL META PRODUCAO MUSICAL LTDA	XXX077360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5976	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,08	Hospedagem para Wellington Miranda, musicista de notória qualidade musical, para participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	97	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5977	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,72	Hospedagem para Wellington Miranda, musicista de notória qualidade musical, para participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	97	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5978	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.154,35	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para o setor de Contabilidade e Pessoal.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7681	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5979	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	9.034,10	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1946	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5980	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	357,00	Contratação de 08 Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto do "recital da academia" no primeiro semestre e do segundo semestre de 2025 na sala minas gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11	20/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5981	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	6.783,00	Contratação de 08 Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto do "recital da academia" no primeiro semestre e do segundo semestre de 2025 na sala minas gerais.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	11	20/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5982	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALUGUELO LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.650,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 6 (29 de novembro). Obra: Villa-Lobos - O naufrágio dos Kleônicos. Regente: José Soares.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	XXX091300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	510	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5983	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ECAD	2.737,53	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Recital 1, Concerto Didáticos, Concerto Juventude 6, Concerto Fora de Série 5, Concerto Temporada 2026, Concerto Juventude 5, Concerto Fora de Série 6, Concerto Vivace 9, Concerto Allegro 9.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4279	12/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5984	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	21,00	Contratação do pianista Hélio Vaz do Val para a prestação de serviço de pianista correpitidor no ensaio privado com o maestro José Soares e os solistas Canarinhos de Itabirito dos concertos Especial de Natal 1 e Especial de Natal 2, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2025, das 14h às 18h, na sede do coral, localizada na Rua Matozinhos, 181, bairro Matozinhos, em Itabirito/MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22	22/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5985	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	679,00	Contratação do pianista Hélio Vaz do Val para a prestação de serviço de pianista correpitidor no ensaio privado com o maestro José Soares e os solistas Canarinhos de Itabirito dos concertos Especial de Natal 1 e Especial de Natal 2, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2025, das 14h às 18h, na sede do coral, localizada na Rua Matozinhos, 181, bairro Matozinhos, em Itabirito/MG.	Produção Artística	HELICIO VAZ DO VAL	XXX92761656 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22	22/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5986	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	887,58	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUAI LUZ/TELEFONE	565939	17/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5987	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	17,25	Repassado ao funcionário Gabriel Felipe correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Gabriel Felipe Alves.	Produção Artística	Gabriel Felipe Alves	XXX000000000XX	A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	73335	23/12/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
5988	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	198,88	Contratação de lanche e jantar para 50 pessoas, no concerto da OFMG com a participação especial do Coral Canarinhos de Itabirito sendo: No dia 15/12 ensaio (lanche e Kit - lanche) e nos concertos dias 17.12 (lanche, jantar e kit lanche) no dia 18.12 (jantar e kit lanche).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	14	23/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5989	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	57,62	Pedido complementar (72738) Contratação de lanche para 14 pessoas no dia 15/12, lanche para 14 pessoas no dia 17/12 e Lanche para 66 pessoas a noite, nos ensaios e concertos da OFMG com a participação especial do Coral Canarinhos de Itabirito sendo: Nos dias 15/12, 17/12 e 18/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13	23/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5990	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.200,00	Adiantamento referente vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Janeiro/2026. Parceiro (14) Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887353	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5991	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	83.340,00	Adiantamento ao vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Janeiro/2026. Parceiro (14) Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887354	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5992	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	129.029,60	Adiantamento ao vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Janeiro/2026. Parceiro (14) Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887356	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5993	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.370,90	Adiantamento ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: janeiro/2026. Parceiro (245) Consorcio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887357	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5994	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.959,66	Adiantamento ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: janeiro/2026. Parceiro (244) Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887358	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
5995	23/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.500.000,00	Repassa doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 19/12/2025. Transferido para a conta movimento em 23/12/2025 na transferência de 2.002.525,18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
5996	23/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	400.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 19/12/2025. Transferido para a conta movimento em 23/12/2025 na transferência de 2.002.525,18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5997	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	(2.525,10)	Contratação de Leandro Dantas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ASSOCIAÇÃO NEWART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto Velocidade 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ASSOCIAÇÃO NEWART DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CUL	XXX113410001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	124	19/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5998	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	30,17	Pagamento de guia de ISS entretanto o fornecedor cancelou a NF emitida após o pagamento do imposto	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	24	17/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
5999	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	67,72	Hospedagem para John Boudier, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Velocidade 10, a serem realizados nos dias 04 e 05/12/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	89	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6000	23/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	101.771,00	Doações incentivadas recebida na conta (58132-1) no mês de dezembro, transferida em 23/12 na transferência de R\$ 2.002.525,18. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6001	23/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	754,18	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 2.002.525,18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	23/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6002	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.272,10	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	54	16/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6003	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	113,29	Aluguel de partituras para os concertos Presto X e Velocidade X (4 e 5 de dezembro), Obra: Shostakovich - Sinfonia n.7. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2349339	17/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6004	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	0,01	Diferença de R\$0,01 de arredondamento de sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	93	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6005	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	0,01	Diferença de R\$0,01 de arredondamento de sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	87	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6006	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	0,01	Diferença de R\$0,01 de arredondamento de sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	80	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6007	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,01	Diferença de R\$0,01 de arredondamento de sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2236720	13/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6008	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	0,01	Diferença de R\$0,01 de arredondamento de sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	90	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6009	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	0,01	Diferença de R\$0,01 de arredondamento de sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	95	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6010	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	0,01	Diferença de R\$0,01 de arredondamento de sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	89	11/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6011	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	0,01	Diferença de R\$ 0,01 de arredondamento no sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	97	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6012	24/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	99.179,74	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Dezembro/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	189	09/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6013	24/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	6.453,30	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19768	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6014	24/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	37.807,97	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19768	15/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6015	24/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	9.051,12	Contratação de lanche e jantar para 50 pessoas, no concerto da OFMG com a participação especial do Coral Canarinhos de Itabirito sendo: No dia 15/12 ensaio (lanche e kit - lanche) e nos concertos dias 17,12 (lanche,jantar e kit lanche) no dia 18,12 (jantar e kit lanche).	Produção Artística	LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	XXX338250001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	14	23/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6016	24/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.622,38	Pedido complementar (72738) Contratação de lanche para 14 pessoas no dia 15/12, lanche para 14 pessoas no dia 17/12 e Lanche para 66 pessoas a noite, nos ensaios e concertos da OFMG com a participação especial do Coral Canarinhos de Itabirito sendo:Nos dias 15/12, 17/12 e 18/12.	Produção Artística	LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	XXX338250001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	13	23/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - CORRENTE
6017	26/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	69.401,26	Receita bruta da bilheteria do concerto Especial de Natal, realizado no dia 18/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122025	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
6018	26/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	71.874,45	Receita bruta da bilheteria do concerto Especial de Natal, realizado no dia 17/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17122025	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6019	26/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.525,10	Contratação de Leandro Dantas, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ASSOCIAÇÃO NEWART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Presto Velocidade 10, nos dias 04 e 05/12/2025, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ASSOCIAÇÃO NEWART DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	XXX113410001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	124	19/12/2025	PLANO ANUAL 24/25 - CORRENTE
6020	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.603,08	Pensão férias.	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6021	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.071.717,85	Férias coletivas 01/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6022	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.062.103,00	Folha 12/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6023	26/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX Carla Maria 26/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	26/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6024	26/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX Marcos Moura 26/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	26/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6025	26/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação incorreta recebida na conta de RPS - PIX Marcelo De Oliveira 30/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	30/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6026	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	548,62	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	177	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6027	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	716,96	Pensão férias 01/2026.	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6028	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	455,40	Pensão férias 01/2026.	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6029	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	764,89	Pensão férias 01/2026.	N/A	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6030	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.762,67	Pensão férias 01/2026.	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6031	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.501,50	Pensão férias 01/2026.	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX000000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6032	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.852,17	Pensão férias 01/2026.	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6033	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.086,95	Pensão férias 01/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	388	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6034	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	10.290,03	Férias GUSTAVO GARCIA 01/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6035	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.518,00	Pagamento estagiaria folha 12/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6036	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensão folha dezembro/2025.	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX000000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6037	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensão folha dezembro/2025.	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6038	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,67	Pensão folha dezembro/2025.	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6039	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.567,34	Pensão folha dezembro/2025.	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6040	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	887,67	Pensão folha dezembro/2025.	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6041	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.195,22	Pensão folha dezembro/2025.	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6042	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.612,23	Pensão folha dezembro/2025.	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6043	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	816,90	Pensão folha dezembro/2025.	N/A	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6044	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.360,00	Associação dos músicos Folha 12/2025.	N/A	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6045	29/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	800,00	Doação recebida na conta de RPS - TED RECEBIDA 001.4887.MARIA J V 30/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	30/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6046	29/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.000.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 22/12/2025. Transferido para a conta movimento em 29/12/2025 na transferência de R\$ 3.501.981,70	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	22/12/2025	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
6047	29/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 18/12/2025. Transferido para a conta movimento em 29/12/2025 na transferência de R\$ 3.501.981,70	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	18/12/2025	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
6048	29/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.500.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 18/12/2025. Transferido para a conta movimento em 29/12/2025 na transferência de R\$ 3.501.981,70	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	18/12/2025	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
6049	29/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	799.824,46	Doações incentivadas recebida na conta (58132-1) no mês de dezembro, transferida em 29/12 transferência de R\$3.501.981,70. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	01/12/2025	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
6050	29/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	2.157,24	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R\$ 3.501.981,70	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122025	29/12/2025	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
6051	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	21.000,00	Locação de dois geradores para concerto na Sala Minas Gerais no dia 11/12/2025, em caráter emergencial devido a falta de fornecimento de energia para concessionária	Produção Artística	ELITE GERADORES	XXX830710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1533	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6052	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73298	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6053	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73300	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6054	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAES	XXX97947651 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73302	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6055	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73304	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6056	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	CLARISSA CARVALHO FARIA	XXX63319604 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73305	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6057	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73307	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6058	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	FILIPPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73309	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6059	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73311	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6060	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73312	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6061	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73314	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6062	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73315	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6063	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73318	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6064	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73320	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6065	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73321	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6066	30/12/2025	dez/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: Dezembro/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73323	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6067	30/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(200,00)	Devolução de doação recebida na conta de RPS - PIX Marcelo De Oliveira 26/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	122025	26/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6068	30/12/2025	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(200,00)	Devolução de doação recebida na conta de RPS - PIX Carla Maria 26/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	122025	26/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6069	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.615,52	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 12/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	73415	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
6070	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(395,66)	IR rendimento aplicação financeira do mes de dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LF	122025	01/12/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
6071	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	1.782,49	Rendimento aplicação financeira dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	112025	01/12/2025	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
6072	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	11.658,84	Rendimento aplicação financeira dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112025	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6073	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	99.195,71	Rendimento aplicação financeira dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	122025	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
6074	31/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.718,18	Rendimento aplicação financeira dezembro de 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	122025	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6075	31/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(583,10)	IR Rendimento aplicação dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - CG	122025	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6076	31/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(2.282,98)	IOF Rendimento aplicação financeira dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - CG	122025	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
6077	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	8.457,65	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122025	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
6078	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(951,91)	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IRRF - APLIC FINAN - LF	122025	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
6079	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(3.199,48)	IOF Rendimento aplicação financeira dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	IOF - APLIC FINAN - LF	122025	01/12/2025	PLANO BIANUAL 24/25 - APLICAÇÃO
6080	31/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13.706,54	Rendimento aplicação financeira dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	122025	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
6081	31/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	2.984,92	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122025	01/12/2025	PLANO ANUAL 26 - APLICAÇÃO

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
29	16/10/2025	Transferência para Reserva	7.695,96	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 09/2025	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	92025	30/09/2025
30	16/10/2025	Transferência para Reserva	18.084,84	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 09/2025	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	92025	30/09/2025
31	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	21.560,69	Rendimento aplicação financeira outubro/2025.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	102025	31/10/2025
32	13/11/2025	Transferência para Reserva	10.317,24	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 10/2025	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	102025	31/10/2025
33	28/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	18.209,80	Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	112025	28/11/2025
34	28/11/2025	Gastos da Reserva	22.415,81	IR Rendimento aplicação financeira novembro/2025.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	112025	28/11/2025
35	05/12/2025	Transferência para Reserva	1.420,37	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente a nov/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	112025	28/11/2025
36	05/12/2025	Transferência para Reserva	1.522,90	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente a out/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	102025	31/10/2025
37	05/12/2025	Transferência para Reserva	5.590,33	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente a nov/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	112025	28/11/2025
38	31/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	21.254,81	IR Rendimento aplicação financeira DEZembro/2025.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	122025	31/12/2025

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, 12 de janeiro de 2026.