

Contrato de Gestão

nº06/2020

Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica

21º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2025

a

30/09/2025

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

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

21º 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	14.829.662,19	14.829.662,19
(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	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.572.494,91	2.102.820,17	3.052.475,16	3.228.080,19	3.311.959,79	3.968.794,29	3.930.556,87	4.011.840,98	3.938.755,72	-	-	-
(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	14.829.662,19	14.829.662,19	14.829.662,19

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	11.773.209,20
(C) Recursos Comprometidos	3.596.099,89
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(539.646,90)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	14.829.662,19

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	496.220,60
Saldo Extrato CI 1	5.804.827,77
Saldo Extrato CI 2	8.527.664,70
Saldo Fundo Fixo	949,12
(SF) (=) Saldo Financeiro	14.829.662,19

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.407.069,07
Transferência para Reserva	237.287,66
Rendimentos Fin da Reserva	126.021,49
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.770.378,22

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) -

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					
		Saldo C/C	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos	Comprometidos	Saldo Remanescente
00267-9 - Provisionamento	8.321.839,10	10,00	1.923.967,67	8.527.664,70	10.451.642,37	-	10.451.642,37
00268-7 - Prestação de Serviços	575.356,04	10,00	1.921.311,33	-	1.921.321,33	638.341,37	1.282.979,96
00519-3 - Contrato de Gestão	580.484,31	10,00	393.974,75	-	393.984,75	1.907.681,61	(1.513.696,86)
00867-6 - Captação Estadual	-	10,00	217.533,83	-	217.543,83	53.017,17	164.526,66
00837-9 - Captação Estadual	1.392.261,70	10,00	787.514,92	-	787.524,92	46.123,28	741.401,64
58134-8 - Captação Federal	7.334.661,39	-	245.799,68	-	245.799,68	429.503,19	(183.703,51)
00861-9 - Captação Estadual	-	10,00	314.725,59	-	314.735,59	19.041,11	295.694,48
Depósitos Judiciais	496.160,60	496.160,60	-	-	496.160,60	496.160,60	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	18.700.763,14	496.220,60	5.804.827,77	8.527.664,70	14.828.713,07	3.589.868,33	11.238.844,74

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

21º 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	TOTAL
Previsto										
1 Entrada de Recursos										
1.1 Repasses	-	6.500.000,00	-	-	4.875.000,00	-	-	4.875.000,00	-	16.250.000,00
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	180.000,00
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	12.100.000,00
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.440.000,00
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	4.455.000,00
Subtotal Receitas:	655.000,00	655.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.455.000,00	2.455.000,00	17.995.000,00
(E) Total de Entradas:	675.000,00	7.175.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	7.250.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	7.350.000,00	2.475.000,00	34.425.000,00
2 Saída de Recursos										
2.1 Gastos com Pessoal										
2.1.1 Salários	690.325,18	1.322.597,26	1.322.597,26	1.322.597,26	1.388.727,13	1.388.727,13	1.388.727,13	1.388.727,13	1.388.727,13	11.601.752,59
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	195.450,00
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	8.281.974,02
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	3.207.879,81
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	23.287.056,42
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	11.395.850,00
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	190.000,00
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	180.000,00
(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	35.052.906,42
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/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	14.742.008,00
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	265.465,45
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	5.932.695,65
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	1.166.905,92
1.3.3 Outras Receitas	28.917,63	172.886,46	1.627.480,66	455.837,92	466.972,46	334.460,12	238.074,59	507.819,17	176.663,84	4.009.112,85
Subtotal Receitas:	551.832,48	1.936.528,15	2.407.626,16	912.167,74	1.283.933,20	1.378.603,53	1.158.963,51	1.134.900,66	344.158,99	11.108.714,42
(E) Total de Entradas:	555.432,49	3.789.948,13	4.266.111,49	2.784.887,33	3.166.980,69	3.269.427,65	3.049.556,88	3.016.850,15	2.216.993,06	26.116.187,87
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	1.425.612,07	1.402.538,03	1.405.465,32	1.416.252,31	11.742.343,91
2.1.2 Estagiários	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	33.787,50
2.1.3 Encargos	306.183,70	911.203,42	858.202,95	884.052,74	618.153,00	1.126.234,46	914.012,40	832.604,97	584.795,36	7.035.443,00
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	268.721,30	66.558,16	2.275.857,57
Subtotal (Pessoal):	900.915,07	2.507.645,84	2.669.422,47	2.806.809,17	2.341.722,30	2.909.344,90	2.570.762,31	2.506.791,59	2.074.018,33	21.087.431,98
2.2 Gastos Gerais	893.498,63	706.860,45	1.127.342,96	1.073.578,61	1.137.598,08	1.484.096,88	1.705.573,36	1.679.409,02	1.698.305,27	11.508.150,93
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	68.897,22
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	25.779,00	244.957,55
(S) Total de Saídas:	1.800.623,81	3.230.304,11	3.817.062,12	3.709.850,81	3.536.253,61	4.461.600,24	4.324.061,36	4.226.851,35	3.800.942,60	32.909.437,68

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
90,72%	1.507.992,00
147,48%	(85.465,45)
49,03%	6.167.304,35
81,04%	273.094,08
89,99%	445.887,15
61,73%	6.886.285,58
75,86%	8.308.812,13
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
101,21%	(140.591,32)
17,29%	161.662,50
84,95%	1.246.531,02
70,95%	932.022,24
90,55%	2.199.624,44
100,99%	(112.300,93)
36,26%	121.102,78
136,09%	(64.957,55)
93,89%	2.143.468,74

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

21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.740.220,00	1.736.756,69	99,80%
2	Produção Artística	5.079.930,00	5.545.498,84	109,16%
3	Comunicação	1.428.400,00	926.197,62	64,84%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	3.147.300,00	3.451.523,06	109,67%
Total		11.395.850,00	11.659.976,21	102,32%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.736.756,69
Área Fim	9.923.219,52

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

21º 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	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		
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	14.742.008,00	56,17%
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	264.904,68	1,01%
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	5.948.508,71	22,66%
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	1.163.680,40	4,43%
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	4.126.720,37	15,72%
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	11.238.909,48	42,82%
(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	26.245.822,16	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	10.644.019,96	35,34%
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	10.644.019,96	35,34%
2.1.2	Estagiários											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	33.787,50	0,11%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	33.787,50	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	3.364.429,81	11,17%
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	125.192,56	0,42%
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	1.059.480,57	3,52%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	137.670,99	-	-	101.257,54	238.928,53	0,79%
2.1.3.5	13º Salário	214.188,40	-	-	-	-	-	-	-	-	214.188,40	0,71%
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	471.577,65	1,57%
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	258.198,91	0,86%
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	15.221,04	0,05%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	12.389,33	-	-	114,88	-	-	12.504,21	0,04%
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	5.759.721,68	19,12%
2.1.4	Benefícios											
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	45.360,02	0,15%
2.1.4.2	Vale Alimentação	115.398,76	104.199,98	119.819,93	116.986,53	109.660,00	129.607,12	116.299,96	126.794,55	130.580,00	1.069.346,83	3,55%
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	1.131.676,67	3,76%
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	33.741,35	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	26.510,88	0,09%
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	2.306.635,75	7,66%

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	Total	% do Total	
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	18.744.164,89	62,24%	
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	1.847.318,25	6,13%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	9.624,99	-	13.773,24	9.625,00	12.352,06	45.375,29	0,15%
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	7.864,39	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	11.470,48	0,04%
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	12.618,91	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	0,04%
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	78.443,00	0,26%
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	110.980,12	0,37%
2.2.13	Auditoria Externa	2.704,35	2.750,00	41,25	2.622,12	127,88	-	-	-	2.580,87	10.826,47	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	0,06%
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	-	-	146.968,96	0,49%
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	127.203,06	0,42%
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	0,02%
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	397.994,71	1,32%
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	26.833,60	0,09%
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	5.903,13	0,02%
2.2.32	Cartório	-	44,40	-	-	-	-	3.611,14	(1.083,00)	-	2.572,54	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	-	7.555,93	0,03%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	2.197,83	1.122,35	1.776,02	1.296,81	460,50	791,35	1.161,48	1.781,90	10.588,24	0,04%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	2.159,18	284,56	198,37	473,37	198,37	198,37	198,37	460,64	4.171,23	0,01%
2.2.48	Taxi	5.764,34	-	1.278,60	-	3.806,40	3.200,92	-	3.665,40	2.084,66	19.800,32	0,07%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	Total	% do Total
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	210.620,00	0,70%
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	439.244,03	1,46%
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	306.501,64	1,02%
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	18.504,20	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00	85.500,00	0,28%
2.2.68	Outras Assessorias	90.959,14	2.887,73	394,04	288,21	354,31	224,69	704,80	74,46	491,95	96.379,33	0,32%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	-	-	9.771,20	4.784,10	11.597,57	26.152,87	0,09%
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	119.231,22	0,40%
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	52.392,84	0,17%
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	36.003,24	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	32.910,58	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	103.138,75	0,34%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	45.334,28	14.163,25	3.600,00	-	-	-	4.288,04	20.511,00	7.750,00	95.646,57	0,32%
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	255.125,18	0,85%
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	28.414,06	0,09%
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	55.188,97	0,18%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	5.981,31	119,08	2.880,90	5.820,92	5.880,00	12.994,06	7.672,17	3.444,41	10.356,50	55.149,35	0,18%
2.2.83	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Vigilância Patrimonial	96.118,96	95.938,85	106.364,83	99.148,87	100.562,33	96.689,04	36.322,19	188.988,31	40.809,91	860.943,29	2,86%
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	81.622,93	0,27%
2.2.86	Seguro de Carga	-	-	-	107,38	-	-	38.844,95	41.099,71	38.372,65	118.424,69	0,39%
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	38.491,42	0,13%
2.2.88	Ônibus/ Van	-	-	10.290,00	-	17.450,00	-	25.990,17	70.359,33	32.109,98	156.199,48	0,52%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	53.400,00	5.580,87	1.019,04	42.406,39	100.887,81	292.599,97	118.854,27	614.748,35	2,04%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	602,94	0,26	5.044,26	6.602,28	17.690,31	17.539,20	47.479,25	0,16%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	1.000,00	3.804,00	96,00	-	6.470,50	1.769,50	10.320,00	23.460,00	0,08%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	3.289,60	110,40	1.645,00	4.039,20	9.703,89	7.256,56	26.044,65	0,09%
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	38.654,67	0,13%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	9.450,00	13.100,00	22.550,00	0,07%
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	117.261,40	0,39%
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	1.189.428,12	3,95%
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	681.096,54	2,26%
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	30.888,32	0,10%
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	11.784,56	0,04%
2.2.101	Recepcionistas 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	105.693,33	0,35%
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	232.214,11	0,77%
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	168.339,89	0,56%
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	267.535,98	0,89%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Total	% do Total
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	47.679,35	0,16%
2.2.108	Ecad	-	-	-	-	3.385,95	-	63.581,41	-	-	66.967,36	0,22%
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	262.072,83	0,87%
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	513.050,46	1,70%
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	86.313,99	0,29%
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	243.221,38	0,81%
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	86.936,55	0,29%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal: Gastos Gerais		971.146,05	835.379,84	935.157,76	972.938,75	1.032.054,29	1.381.660,80	1.591.912,68	1.851.615,33	1.495.447,82	11.067.313,32	36,75%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes											
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	3.216,00	-	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	-	-	-	-	-	-	4.613,32	0,02%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	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	53.044,91	0,18%
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	69.012,21	0,23%
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	237.287,66	0,79%
(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	30.117.778,08	100,00%

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

21º 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	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	14.742.008,00	56,45%
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	265.465,45	1,02%
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	5.932.695,65	22,72%
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	1.166.905,92	4,47%
1.3.3 Outras Receitas	28.917,63	172.886,46	1.627.480,66	455.837,92	466.972,46	334.460,12	238.074,59	507.819,17	176.663,84	4.009.112,85	15,35%
Subtotal Receitas:	164.204,82	307.665,28	1.752.314,89	580.182,72	573.274,28	463.808,16	388.524,47	636.599,40	309.444,75	5.176.018,77	19,82%
(E) Total de Entradas	555.432,49	3.789.948,13	4.266.111,49	2.784.887,33	3.166.980,69	3.269.427,65	3.049.556,88	3.016.850,15	2.216.993,06	26.116.187,87	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	1.416.252,31	11.742.343,91	35,68%
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	1.416.252,31	11.742.343,91	35,68%
2.1.2 Estagiários											
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	33.787,50	0,10%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	-	-	6.412,50	33.787,50	0,10%
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	3.700.327,07	11,24%
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	125.192,56	0,38%
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	1.147.685,96	3,49%
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)	441.144,78	1,34%
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	1.375.990,87	4,18%
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	18.170,08	0,06%
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)	199.397,34	0,61%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.357,19	1.336,22	1.611,22	1.336,22	1.345,63	2.562,49	4.217,88	1.263,28	-	15.030,13	0,05%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	7.495,50	4.893,83	-	114,88	-	-	-	12.504,21	0,04%
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	1.126.234,46	914.012,40	832.604,97	584.795,36	7.035.443,00	21,38%
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	5.532,79	45.358,93	0,14%
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	1.069.346,83	3,25%
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	130.231,00	-	1.096.796,93	3,33%
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	7.694,97	37.844,00	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	26.510,88	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	268.721,30	66.558,16	2.275.857,57	6,92%
Subtotal Pessoal:	900.915,07	2.507.645,84	2.669.422,47	2.606.809,17	2.341.722,30	2.909.344,90	2.570.762,31	2.506.791,59	2.074.018,33	21.087.431,98	64,08%
2.2 Gastos Gerais											

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	Total	% do Total
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	239.586,00	239.586,00	1.904.073,06	5,79%
2.2.3	IPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	38.499,99	5.454,13	1.421,17	-	-	45.375,29	0,14%
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	-	845,77	887,58	7.018,62	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	-	10.273,06	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	1.250,63	12.469,31	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	0,04%
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	8.075,00	77.593,00	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	35.861,12	124.244,02	0,38%
2.2.13	Auditoria Externa	2.750,00	2.622,12	2.750,00	-	-	-	-	-	2.580,87	10.702,99	0,03%
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	0,02%
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	852,93	-	141.141,00	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	23.552,03	126.923,55	0,39%
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	0,02%
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	32.341,69	57.860,87	354.349,08	1,08%
2.2.29	Serviços de Motoboy	1.162,00	-	23.661,50	329,00	842,20	246,00	247,00	211,90	134,00	26.833,60	0,08%
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	4.163,57	0,01%
2.2.32	Cartório	44,40	-	-	-	-	-	3.611,14	(1.083,00)	-	2.572,54	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	-	7.555,93	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	42,59	10.588,24	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	460,64	4.171,23	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	18.904,83	0,06%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	Total	% do Total
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	236.950,00	0,72%
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	2.642,75	429.460,95	1,30%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	(1.305,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.305,05)	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	1.810,37	2.749,88	55.211,32	29.201,63	133.233,74	12.830,48	35.740,09	35.471,27	97.903,58	404.152,36	1,23%
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	4.159,46	20.531,30	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	22.050,00	94.050,00	0,29%
2.2.68	Outras Assessorias	93.120,35	80,77	394,04	295,71	361,81	217,19	697,30	74,46	491,95	95.733,58	0,29%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	-	-	9.841,40	11.256,00	16.465,79	37.563,19	0,11%
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	12.614,02	12.014,78	118.155,10	0,36%
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	52.392,84	0,16%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.830,00	-	-	7.960,00	5.990,00	3.240,00	5.420,00	6.100,00	10.004,27	42.544,27	0,13%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	2.995,00	7.800,00	-	-	-	6.450,00	11.550,00	4.115,58	32.910,58	0,10%
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	12.572,33	26.496,80	122.602,02	0,37%
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	7.750,00	80.014,07	0,24%
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	28.440,24	254.625,44	0,77%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	3.142,80	3.142,80	6.285,60	6.285,60	-	6.285,60	9.220,98	34.363,38	0,10%
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	12.937,68	55.022,37	0,17%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	5.880,00	-	2.940,00	5.880,00	5.880,00	13.140,00	7.560,00	3.360,00	10.288,96	54.928,96	0,17%
2.2.83	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Vigilância Patrimonial	168.072,20	23.805,49	105.952,34	100.562,33	100.149,83	97.765,78	119.991,21	116.297,50	99.886,79	932.483,47	2,83%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	1.410,00	4.860,00	850,01	-	6.177,00	29.400,00	15.589,76	30.334,16	88.620,93	0,27%
2.2.86	Seguro de Carga	-	-	107,38	-	-	117.845,01	472,30	-	-	118.424,69	0,36%
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	2.649,69	38.371,39	0,12%
2.2.88	Ônibus/ Van	-	10.290,00	-	-	17.450,00	575,85	71.504,15	25.100,00	31.279,48	156.199,48	0,47%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	53.400,00	6.599,91	-	42.500,06	105.910,00	334.847,20	140.857,28	684.114,45	2,08%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	598,00	5,20	-	5.044,26	16.775,50	7.540,00	17.516,29	47.479,25	0,14%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	1.000,00	3.300,00	600,00	-	-	8.240,00	8.020,00	2.300,00	23.460,00	0,07%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	2.710,00	690,00	-	1.864,20	9.420,00	4.360,37	7.000,08	26.044,65	0,08%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	-	-	1.200,00	-	-	2.790,00	1.940,00	28.732,09	3.002,58	37.664,67	0,11%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	-	9.450,00	13.100,00	22.550,00	0,07%
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	23.902,80	117.227,42	0,36%
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	258.399,43	1.311.748,87	3,99%
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	16.666,28	673.485,19	2,05%
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	4.944,00	35.323,31	0,11%
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	208,00	2.355,73	11.206,18	0,03%
2.2.101	Recepcionistas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	25.335,00	25.335,00	0,08%
2.2.102	Passagens	2.009,70	36.581,63	714,01	11.596,34	6.106,37	27.499,35	10.324,51	4.415,81	10.993,83	110.241,55	0,33%
2.2.103	Hospedagens	-	-	6.442,24	68.084,80	26.383,80	45.970,75	42.710,61	3.629,14	37.282,30	230.503,64	0,70%
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	62.100,52	174.571,45	0,53%
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	46.997,90	258.527,35	0,79%
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	2.279,76	41.577,33	0,13%
2.2.108	Ecad	-	-	-	-	3.385,95	-	63.581,41	-	-	66.967,36	0,20%

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	Total	% do Total
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	25.144,98	50.289,36	29.957,43	4.240,02	2.675,43	44.904,03	30.580,05	30.546,25	41.221,04	259.558,59	0,79%
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	77.025,47	511.792,46	1,56%
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	14.852,90	88.659,07	0,27%
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	37.524,37	243.077,66	0,74%
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	17.330,58	93.018,51	0,28%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		893.498,63	706.860,45	1.127.342,96	1.073.578,61	1.137.598,08	1.484.096,88	1.705.573,36	1.679.409,02	1.698.305,27	11.508.150,93	34,97%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes											
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	3.216,00	-	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	-	-	-	-	-	-	4.613,32	0,01%
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	-	53.044,91	0,16%
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	68.897,22	0,21%
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	25.779,00	244.957,55	0,74%
(S) Total de Saídas		1.794.413,70	3.220.940,18	3.801.327,49	3.681.598,06	3.504.489,38	4.414.544,28	4.278.335,16	4.191.780,61	3.775.163,60	32.909.437,68	100,00%

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

21º 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	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	
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	3.700.327,07
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	125.192,56
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	1.147.685,96
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)	441.144,78
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	1.375.990,87
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	18.170,08
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)	199.397,34
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	7.007.908,66
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	3.364.429,81
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	125.192,56
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	1.059.480,57
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	137.670,99	-	-	101.257,54	238.928,53
2.1.3.5 13º Salário	214.188,40	-	-	-	-	-	-	-	-	214.188,40
2.1.3.6 Férias	294.368,10	13.893,06	16.643,64	21.424,90	35.565,39	16.475,15	52.463,96	12.764,19	7.979,26	471.577,65
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	258.198,91
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	5.731.996,43
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	

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

21º 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
P2558	Microfone Hollyland Lark M2 Duo Combo DuploPara 2 Pessoas Usbc, Lightning E	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	959,62	24/07/2025	MANIA EM PRESENTES	38454	FILARMONICA DIGITAL	Compra de microfone para as produções de vídeos e entrevistas.
P2559	Hd Externo Portatil Seagate Expansion 4tb Usb 3.0Preto	COMPUTADORES E PERIFERICOS	799,99	05/08/2025	GIL ELETRO	14042	FILARMONICA DIGITAL	HD externo para armazenamento de vídeos produzidos pelo departamento de comunicação.
AP0716	SHEHERAZADE - 2 REGENTES+PARTES+ VOCALSCOR	PARTITURAS	3.980,00	05/08/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55525	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX (6 e 7 de novembro). Obra: Ravel - Sheherazade. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Camila Provenzale.
AP0717	Villa-Lobos/Sion - Trenzinho do Caipira	PARTITURAS	800,00	29/08/2025	ROBERTO SION	71351	Arquivo	Compra de arranjo para o concerto de 70 anos da CBMM (2 de outubro). Obra: Villa-Lobos/Sion - Trenzinho do Caipira. Regente: José Soares.
AP0718	Gershwin/Alves - Summertime	PARTITURAS	800,00	29/08/2025	ANDERSON ALVES DA SILVA	71352	Arquivo	Encomenda de arranjo para o concerto de 70 anos da CBMM (2 de outubro). Obra: Gershwin/Alves - Summertime. Regente: José Soares.
P2560	Suporte "Konig & Meyer" para fagote ou clarone baixo, un	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.420,00	15/09/2025	MARTIN MASVER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	13536	GERENCIA DE ORQUESTRA	Suporte para fagotes utilizados na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais .
P2561	Suporte "Konig & Meyer" para fagote ou clarone baixo, un	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.420,00	15/09/2025	MARTIN MASVER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	13536	GERENCIA DE ORQUESTRA	Suporte para fagotes utilizados na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais .
Total			65.277,42					

Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica
21º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
3	21/11/2014	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	161.069,80	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
4	12/12/2014	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	997,45	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
5	13/11/2014	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	5.725,55	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
6	21/11/2014	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	9.039,18	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
7	12/12/2014	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	91,43	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
8	13/11/2014	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	26.372,25	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
9	21/11/2014	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	41.635,00	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
10	12/12/2014	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	421,14	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
13	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	17.960,65	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
14	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.798,08	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
15	07/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.562,53	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
16	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	625,25	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
17	07/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	8.090,32	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	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
18	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.945,63	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
19	07/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.633,00	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
20	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	563,93	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
21	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	31.400,23	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
22	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.077,89	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
23	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	10.155,00	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
24	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	672,01	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
25	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.833,05	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
26	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.011,25	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
27	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	14.737,11	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
28	19/08/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.728,00	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
29	02/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	50.887,14	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
30	14/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	17.980,50	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação da Harpa. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
31	23/04/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	2.727,55	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação da Harpa. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	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
38	12/11/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	23.490,75	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
39	12/11/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	5.111,98	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
40	12/11/2015	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	43.816,95	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX305000104XX	Depósitos Judiciais
41	jun/2025	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
42	jun/2025	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
43	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.073.781,00	Folha setembro/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
44	set/2025	Gastos com Pessoal	FGTS	108.936,87	FGTS folha set/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
45	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.565,05	Pensao folha set/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
46	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.440,00	Associação dos músicos Folha set/2025	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
47	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha set/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
48	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	715,05	Pensao folha set/2026	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
49	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha set/2027	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
50	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.118,91	Pensao folha set/2028	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
51	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensao folha set/2029	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
52	set/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.608,42	Pensao folha set/2030	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
55	set/2025	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.495,90	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: set/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
59	set/2025	Gastos com Pessoal	PIS	13.207,11	PIS retido em guia unificada sobre folha set/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
60	set/2025	Gastos com Pessoal	Salários	220.332,12	IRRF Folha Mensal set/2025, recolhido atraves de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	00519-3 - Contrato de Gestão
61	set/2025	Gastos com Pessoal	Salários	106.972,12	INSS UNIFICADO set/2025. Retido dos trabalhadores.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
62	set/2025	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	355.428,06	INSS UNIFICADO set/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
63	ago/2025	Gastos Gerais	Condomínio	239.586,00	Rateio de Condominio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
64	set/2025	Gastos Gerais	Condomínio	239.586,00	Rateio de Condominio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
65	set/2025	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	109.168,00	Serviços de regencia e diretoria artística	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	58134-8 - Captação Federal

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
66	set/2025	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	22.500,00	Serviços de Regência	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	58134-8 - Captação Federal
67	set/2025	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.484,49	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	00837-9 - Captação Estadual
68	set/2025	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	00837-9 - Captação Estadual
69	set/2025	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	9.000,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: junho/2024.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	00837-9 - Captação Estadual
71	set/2025	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: set/2024.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	58134-8 - Captação Federal
72	set/2025	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	7.168,52	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência:set/2024.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	58134-8 - Captação Federal
73	set/2025	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação	52.236,55	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	58134-8 - Captação Federal
74	set/2025	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	92.065,00	Serviço vigilante Sala MG	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	58134-8 - Captação Federal
78	set/2025	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	58134-8 - Captação Federal
79	set/2025	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	25.335,00	Serviços de recepcionistas mês	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	58134-8 - Captação Federal
80	set/2025	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	58134-8 - Captação Federal
81	set/2025	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.695,00	Transferencia de rendimentos de aplicação para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA		00519-3 - Contrato de Gestão
82	set/2025	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	18.084,00	Transferencia de rendimentos de aplicação para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA		00268-7 - Prestação de Serviços
83	set/2025	Gastos Gerais	Bolsa Academia	26.330,00	Bolsa academia mês de setembro	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA		00268-7 - Prestação de Serviços
84	set/2025	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 (Sindec). Competência: Setembro/2025		PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA		
85	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	4.917,78	ISSQN retido sobre as notas fiscais de setembro	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		00861-9 - Captação Estadual
86	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	1.144,09	ISSQN retido sobre as notas fiscais de setembro	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		00519-3 - Contrato de Gestão

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
87	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	2.780,17	ISSQN retido sobre as notas fiscais de setembro	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		00867-6 - Captação Estadual
88	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	1.243,70	ISSQN retido sobre as notas fiscais de setembro	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		00837-9 - Captação Estadual
89	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	17.913,42	ISSQN retido sobre as notas fiscais de setembro	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		58134-8 - Captação Federal
90	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	726,65	ISSQN retido sobre as notas fiscais de setembro	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		00268-7 - Prestação de Serviços
91	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	5.500,00	Impostos federais retidos sobre notas fiscais de setembro	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA		00861-9 - Captação Estadual
92	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	296,00	Impostos federais retidos sobre notas fiscais de setembro	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA		00519-3 - Contrato de Gestão
93	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	976,00	Impostos federais retidos sobre notas fiscais de setembro	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA		00867-6 - Captação Estadual
94	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	37.017,00	Impostos federais retidos sobre notas fiscais de setembro	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA		58134-8 - Captação Federal
95	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	3.361,00	Impostos federais retidos sobre notas fiscais de setembro	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA		00268-7 - Prestação de Serviços
96	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	10.889,00	ISSQN sobre Receita de setembro	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		00268-7 - Prestação de Serviços
97	set/2025	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	10.889,00	COFINS sobre Receita de setembro	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA		00268-7 - Prestação de Serviços
98	set/2025	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		00268-7 - Prestação de Serviços
99	set/2025	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		00867-6 - Captação Estadual
100	set/2025	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		00867-6 - Captação Estadual
101	set/2025	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	13.393,80	Assessoria jurídica	Área Meio	DE AVELAR MORAIS, REIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		00268-7 - Prestação de Serviços
102	set/2025	Gastos Gerais	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	2.472,00	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		58134-8 - Captação Federal
103	set/2025	Gastos Gerais	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	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		58134-8 - Captação Federal

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Fonte de Recursos
104	set/2025	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		00268-7 - Prestação de Serviços
105	set/2025	Gastos Gerais	Rádio/ Internet	7.250,00	Locação de outdoors para os projetos: Filarmônica na Praça e Turnê Estadual. Ref: Turnê Araxá	Comunicação	INTELLECKT MIDIA EXTERIOR LTDA		58134-8 - Captação Federal
106	set/2025	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	6.218,32	Pubicidade	Comunicação	OOH BRASIL BH LTDA		00268-7 - Prestação de Serviços
107	set/2025	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	5.192,00	Pubicidade	Comunicação	FZR PUBLICIDADE S/A		00268-7 - Prestação de Serviços
108	set/2025	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 Filarmônica. Competência: Setembro/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI		58134-8 - Captação Federal
109	set/2025	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		58134-8 - Captação Federal
110	set/2025	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 4	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		58134-8 - Captação Federal
111	set/2025	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	6.660,53	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		58134-8 - Captação Federal
112	set/2025	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	5.987,33	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		00837-9 - Captação Estadual
113	set/2025	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	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		00837-9 - Captação Estadual
114	set/2025	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE	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 Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: Setembro/2025	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		00268-7 - Prestação de Serviços
115	set/2025	Gastos Gerais	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		00268-7 - Prestação de Serviços
116	set/2025	Gastos Gerais	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		00268-7 - Prestação de Serviços
117	set/2025	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.097,71	Equipe de seguranças 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		00268-7 - Prestação de Serviços

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
118	set/2025	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,28	Renovação da assinatura de suporte técnico especializado com a fabricante do software Wirecast, utilizado para as transmissões ao vivo de concertos realizadas pela Filarmônica.	Área Meio	AVANGATE BV DBA 2CHECKOUT (TELESTREAM)		58134-8 - Captação Federal
119	set/2025	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		00268-7 - Prestação de Serviços
120	set/2025	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.	Área Meio	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA		00861-9 - Captação Estadual
121	set/2025	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		00268-7 - Prestação de Serviços
122	set/2025	Gastos Gerais	SEGURO DE VIDA	4.151,07	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Setembro/2025	Área Meio	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		00861-9 - Captação Estadual
123	set/2025	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		00268-7 - Prestação de Serviços
124	set/2025	Gastos Gerais	TAXI	2.205,71	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Agosto/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		00268-7 - Prestação de Serviços
125	set/2025	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.	Área Meio	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168		00268-7 - Prestação de Serviços

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data 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
2329	01/07/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.602,14	Receita bruta da bilheteria do concerto Especial 10 anos, realizado no dia 20/02/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20022025	20/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2330	01/07/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.743,68	Receita bruta da bilheteria do concerto Especial 10 anos, realizado no dia 21/02/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	21022025	21/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2331	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	240,33	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 08/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8032025	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2332	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	419,69	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13032025	13/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2333	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	637,49	Receita bruta da bilheteria do concerto Velocidade 1, realizado no dia 14/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032025	14/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2334	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	49,69	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 1, realizado no dia 18/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18032025	18/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2335	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,83	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos, realizado no dia 20/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20032025	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2336	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	262,39	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 20/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20032025	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2337	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 21/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032025	21/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2338	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	97,93	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 03/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3042025	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2339	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	189,01	Receita bruta da bilheteria do concerto Velocidade 2, realizado no dia 04/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042025	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2340	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	112,15	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 22/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22042025	22/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2341	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,69	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 2, realizado no dia 10/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10042025	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2342	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	476,18	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 26/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042025	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2343	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	9.625,00	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Vigência: 31/05/2025 a 31/05/2026.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	XXX020990001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1990025816	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2344	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	180.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 27/06/2025. Transferido para a conta movimento em 17/07/2025 na transferência de R\$ 180.060,53	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	11072025	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2345	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,53	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 180.060,53	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	72025	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2346	01/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.243,82	Compra de dois kits de teste de acidez para óleo mineral, para a manutenção dos compressores dos chillers da CAG da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	XXX286090001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	29867	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2347	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.602,14	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2348	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.743,68	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2349	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	365,52	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2350	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	365,52	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 08/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8032025	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2351	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	50,64	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2352	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50,64	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 20/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20032025	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2353	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	44,49	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2354	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	44,49	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 10/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10042025	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2355	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,05	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	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
2356	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,05	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 08/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8052025	08/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2357	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,49	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2358	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,49	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 29/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29052025	29/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2359	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,11	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2360	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,11	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 26/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2361	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	75,41	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2362	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	75,41	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 21/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032025	21/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2363	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	57,35	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2364	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	57,35	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 11/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042025	11/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2365	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,40	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2366	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,40	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 09/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052025	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2367	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	146,77	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2368	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	146,77	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13032025	13/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2369	01/07/2025	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2370	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,39	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 03/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3042025	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2371	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,78	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2372	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,78	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 15/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15052025	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2373	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,24	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2374	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,24	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 05/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5062025	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2375	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,66	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2376	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,66	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 24/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24072025	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2377	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	202,15	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2378	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	202,15	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 14/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032025	14/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2379	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,39	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2380	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,39	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 04/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042025	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2381	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	42,74	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2382	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	42,74	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 3, realizado no dia 16/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052025	16/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2383	01/07/2025	mar/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 Fevereiro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	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
2384	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,79	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 06/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062025	06/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2385	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,56	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2386	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,56	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 25/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25072025	25/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2387	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,76	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2388	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10,76	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 26/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042025	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2389	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	31,11	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2390	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	31,11	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3, realizado no dia 14/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14062025	14/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2391	01/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,61	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2392	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,61	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 1, realizado no dia 18/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18032025	18/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2393	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,83	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2394	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	262,39	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2395	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	102,64	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2396	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	102,64	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 04/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042025	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2397	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,80	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2398	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13,80	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 08/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8052025	08/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2399	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,09	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2400	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13,09	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 29/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29052025	29/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2401	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,35	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2402	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,35	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 26/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2403	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	556,94	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2404	01/07/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	556,94	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 21/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032025	21/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2405	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,20	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2406	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	165,65	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2407	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	165,65	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 11/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042025	11/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2408	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	35,12	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2409	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	35,12	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 09/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052025	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2410	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	18,37	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2411	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18,37	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 30/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052025	30/05/2025	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
2412	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,04	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2413	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13,04	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 27/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062025	27/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2414	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	419,69	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2415	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	75,05	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2416	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	75,05	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 03/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3042025	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2417	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9,34	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2418	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9,34	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 15/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15052025	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2419	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	31,50	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2420	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	31,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 05/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5062025	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2421	01/07/2025	abr/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 Março/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2422	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,88	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 24/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24072025	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2423	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	637,49	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2424	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	144,52	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2425	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	144,52	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 04/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042025	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2426	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,96	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2427	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,96	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 3, realizado no dia 16/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052025	16/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2428	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,61	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2429	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,61	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 06/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062025	06/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2430	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	240,33	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2431	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	115,08	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2432	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	115,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 26/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042025	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2433	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	44,35	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2434	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	44,35	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3, realizado no dia 14/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14062025	14/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2435	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,65	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2436	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,65	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 2, realizado no dia 10/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10042025	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2437	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,18	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2438	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,18	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios Abertos 5 -, realizado no dia 24/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24072025	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2439	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	49,69	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	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
2440	01/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,60	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2441	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,60	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 22/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22042025	22/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2442	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	419,18	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2443	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	419,18	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 10/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10042025	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2444	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	82,28	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2445	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	82,28	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 08/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8052025	08/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2446	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,67	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2447	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,67	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 29/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29052025	29/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2448	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	824,34	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2449	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	824,34	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 11/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042025	11/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2450	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	134,84	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2451	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	134,84	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 09/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052025	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2452	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	44,64	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2453	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	44,64	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 30/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052025	30/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2454	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17,46	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2455	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17,46	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 27/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062025	27/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2456	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,93	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2457	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	51,81	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2458	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	51,81	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 15/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15052025	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2459	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,08	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2460	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 05/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5062025	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2461	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,66	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2462	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,66	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 24/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24072025	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2463	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	82,84	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2464	01/07/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	82,84	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 10/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10042025	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2465	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	43,40	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2466	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	43,40	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 3, realizado no dia 16/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052025	16/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2467	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,17	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	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
2468	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,17	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 06/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062025	06/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2469	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,44	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2470	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,44	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 25/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25072025	25/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2471	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	476,18	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2472	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	50,02	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2473	01/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50,02	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3, realizado no dia 14/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14062025	14/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2474	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	112,15	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2475	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	189,01	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2476	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,69	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2477	01/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,13	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2478	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,13	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 3, realizado no dia 15/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15052025	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2479	01/07/2025	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2480	01/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,30	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 4, realizado no dia 29/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29052025	29/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2481	01/07/2025	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2482	01/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,30	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios Abertos 5 -, realizado no dia 24/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24072025	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2483	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	49,90	Compra de fone de ouvido para atender ao novo funcionário do setor financeiro durante reuniões corporativas. Kalunga SA. CNPJ: 42.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA	42.283.811/0123-28	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	135312	02/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2484	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Junho/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202521	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2485	02/07/2025	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
2486	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	34,85	Compra de fechaduras para reposição em portas dos box do foyer, e box dos banheiros do 4º andar.	Produção Artística	BOX SMART COMERCIAL LTDA	XXX368720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1139	02/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2487	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	341,65	Compra de fechaduras para reposição em portas dos box do foyer, e box dos banheiros do 4º andar.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	BOX SMART COMERCIAL LTDA	XXX368720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1139	02/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2488	03/07/2025	jun/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: Junho/2025	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2950	18/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2489	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.000,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VII e Vivace VII (11 e 12 de setembro). Obra: Guarnieri - Concerto para piano n.1. Regente: José Soares. Solista: Érika Ribeiro.	Produção Artística	CRESCENDO FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	XXX662320001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2504	17/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2490	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	464,00	Lanche para atender a reunião do Conselho Administrativo e Assembleia Geral de Associados do Instituto Cultural Filarmonica no dia 28/05/2025.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	885	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2491	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Ref: Allegro 4	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	9	23/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2492	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.475,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VII e Vivace VII (11 e 12 de setembro). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.4. Regente: José Soares.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	XXX091300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	492	23/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2493	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VIDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 3	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202520	23/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2494	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.304,72	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 16 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais da Temporada 2025. Ref: Juventude 3	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	40	23/06/2025	00837-9 - 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
2495	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.075,00	Captção de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 3	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202536	25/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2496	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	711,48	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 3	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202515	25/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2497	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	2.176,36	Prestação de serviço com caminhão baú 5 metros com rampa hidráulica e 3 ajudantes para transporte de instrumentos de grande porte como harpa, contrabaixo e vibrafone para a Mostra da Academia Filarmônica, no dia 24/06/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202511	25/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2498	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	940,90	Confecção de dois Banners Roll Up para a Mostra da Academia Filarmônica na Biblioteca Pública Estadual. Banners com informações e grid de marcas relevantes para o projeto.	Comunicação	SIGN PRINT	XXX411740001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20251395	25/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2499	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	381,00	Compra de lanche para os alunos e mentores da Academia Filarmônica, que participarão da Mostra da Academia Filarmônica no dia 24/06/2025, às 19h30min, no Teatro José Aparecido de Oliveira.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	894	25/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2500	03/07/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-76,60	Devolução de valor pago a maior devido ao erro no bordero concerto Veloce 3, realizado no dia 16/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	16052025	16/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2501	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	15.469,68	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20874430	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2502	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	15.469,68	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2087444	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2503	03/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.796,71	Receta Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2504	03/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11.703,27	Receta bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 26/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2505	03/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.585,83	Receta bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 27/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062025	27/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2506	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	114,28	Adiantamento referente Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto em Santa Barbara:novos tempos(3586) e GMA(2521).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	70096	27/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2507	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.216,00	Manutenção corretiva das cadeiras de escritório do Instituto avariadas.	Área Meio	REFORMOB REFORMADORA DE MOVEIS LTDA - ME	XXX628840001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025132	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2508	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de materiais de manutenção de equipamentos para atender demanda do setor de Gerencia da Orquestra. Eletica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Eletica e Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	53129	03/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2509	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Julho/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	92	01/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
2510	03/07/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	182	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2511	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.072.794,00	Folha 06/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2512	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	302,00	Pedido complementar (69692) Diárias de alimentação para o presidente eo diretor financeiro em razão da viagem ao concerto na cidade de Diamantina - MG, no dia 04/07/2024.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	69992	04/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2513	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.168,00	Diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem ao concerto na cidade de Diamantina - MG, no dia 04/07/2024.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	69692	05/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2514	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.612,23	Pensao folha 06/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2515	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.213,55	Pensao folha 06/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2516	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	64,90	Adiantamento referente aquisição de bucha de tensor de nylon para tripé de caixa clara e tom tons para manutenção das ferragens da percussão.: Marcelo Aparecido(5115) e Esplanada e Tijuco(5025).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2330	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2517	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29.090,38	Compra de dois compressores para substituição no chiller 02 da CAG da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND	XXX105170014XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	152058	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2518	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70204	30/06/2025	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
2519	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70205	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2520	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAES	XXX97947651 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70206	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2521	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70207	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2522	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70208	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2523	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70209	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2524	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70210	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2525	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70211	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2526	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Junho/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70212	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2527	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70213	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2528	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Junho/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70214	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2529	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Junho/2025	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	XXX86005628 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70215	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2530	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70216	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2531	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70217	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2532	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70218	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2533	04/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70219	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2534	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.567,34	Pensao folha 06/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2535	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha 06/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2536	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	645,94	Pensao folha 06/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2537	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 06/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXXXX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2538	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensao folha 06/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2539	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 06/2025.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2540	04/07/2025	jul/25	Repasse	Repasse	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 06/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72025	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2541	04/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.028,75	Repasse Líquido Bilheteria Concertos Compositoras em 5 Movimentos -31/05 e 01/06/25 - TERMO DE PARCERIA ENTRE NUCLEO DE EDUCACAO CIDADADA E ICF	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	12025	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2542	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Adiantamento de viagem para realizar montagem concerto, e desmontagem na cidade de Brumadinho.Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM TEZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO		2057887260	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2543	07/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Maio/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202513096	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2544	07/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Maio/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202513099	11/06/2025	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
2545	07/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.024,72	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 06/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	70277	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2546	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.421,17	Contratação de RC - Responsabilidade Civil para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no dia 13 de Julho no Hospital da Baleia com estimativa de Público de 2.000 pessoas.	Área Meio	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	XXX981640001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	22788477	02/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2547	07/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	58.486,97	Receita Bruta estacionamento, competência 06/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	70291	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2548	07/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF -07/07/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72025	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2549	07/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 07/07.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	72025	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2550	07/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 07/07.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	72025	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2551	07/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.660,20	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 06/2025. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	62025	01/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2552	07/07/2025	jun/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: Junho/2025	Produção Artística	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70493	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2553	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.355,00	Pagamento de taxa - guia de arrecadação da PBH - TAXA DE OCUPAÇÃO de LOGRADOURO do concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Alameda Central da Praça da Liberdade no dia 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6921	03/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
2554	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	161,39	Taxa de licenciamento (Guia PBH - Analise de Requerimento) para o concerto da OFMG na Alameda Central da Praça da Liberdade no dia 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6840	03/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
2555	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Maio/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	90	01/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2556	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Maio/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	181	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2557	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	73,01	ISS sobre Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico na Alameda Central da Praça da Liberdade , em 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025414	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2558	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	69,14	ISS sobre Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Alegro/Vivace 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202511	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2559	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clípgem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Junho/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025304	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2560	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	ISS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251127	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2561	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.000,00	ISS sobre Contratação do maestro Silvio Viegas como regente convidados dos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	234	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2562	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	195,00	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade - MG, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202559	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2563	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	10,95	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Junho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025831	01/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2564	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	150,00	ISS sobre Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no dia 24/05/2025, na Alameda Central da Praça da Liberdade – Savassi – BH - MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202525	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2565	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.400,00	ISS sobre Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no dia 24/05/2025, na Alameda Central da Praça da Liberdade – Savassi – BH - MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202524	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2566	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Alegro/Vivace 4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202523	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2567	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	115,64	ISS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Liberdade – Savassi - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202550	02/06/2025	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
2568	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	834,08	ISS sobre Locação de 11 Tvs de Tubo, 11 TV Boxes, 04 Tvs de Led, 02 tripés/suporte, 01 NOTEBOOK, 02 Câmeras PTZs Full Hd, 02 tripés para câmera de vídeo, 01 computador com operador, 01 Técnico responsável, 01 operador do software, 05 contra regras para montagem de todo equipamento no palco, para o concerto Presto e Veloce 4 A Hora Espanholanos nos dias 05 e 06/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202537	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2569	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	161,33	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	03/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2570	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Serviço técnico de afinação do piano Yamaha da OFMG para os ensaios dos concertos Presto 4 / Veloce 4 na Sala Minas Gerais a serem realizados entre os dias 31/05/2025 a 04/06/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202534	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2571	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202533267	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2572	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	72,99	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Juventude 3.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2573	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	197,84	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Maio/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202538	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2574	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	98,50	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2025, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202534	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2575	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	79,74	ISS sobre Contratação da harpista Rafaela Lopes para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/Veloce 4 a serem realizados nos dia 05 e 06/06/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	69758	05/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2576	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	10,28	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: maio/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202536	05/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2577	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	28,92	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: maio/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202537	05/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2578	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: maio/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202541	05/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2579	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	21,64	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: abril/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202535	05/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2580	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	7,50	ISS sobre Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista Victor Santos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	69774	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2581	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	116,76	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251445	04/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2582	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	280,92	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Alegreo/Vivace 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251446	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2583	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.063,51	ISS sobre Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202523	06/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2584	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	919,31	ISS sobre Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202522	06/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2585	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	88,99	ISS sobre Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025 na Praça da Liberdade no dia 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2586	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Palcos e Tendas	4,68	ISS sobre Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025 na Praça da Liberdade no dia 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2587	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2,32	ISS sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº unico 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025783	02/06/2025	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
2588	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	68,50	ISS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	43	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2589	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	74,37	ISS sobre Contratação de serviços de catering para fornecimento de camarim para músicos da OFMG, durante a realização do Concerto Especial em celebração aos 90 anos do Clube Minas Tennis Clube na Praça da Liberdade, no dia 24 de Maio de 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2590	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	92,93	ISS sobre Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Veloce 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255564	06/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2591	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	95,20	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Juventude 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025179	10/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2592	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40,80	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Câmara 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025178	10/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2593	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,60	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Psaça 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025180	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2594	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5,91	ISS sobre Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 09/05 a 25/05. No dia 09 de maio treinamento e do dia 12 a 25 de maio substituição das férias.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025784	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2595	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025395	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2596	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	81,27	ISS sobre Hospedagem para a Rafaela Lopes, musicista de notória qualidade musical, para participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloce 4, a serem realizados nos dias 05 e 06/06/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252454	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2597	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	261,30	ISS sobre Contratação da cantora lírica Marly Montoni (Marly André da Silva) como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	75	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2598	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	33,77	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202533	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2599	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	27,74	ISS sobre Pedido Complementar (67817) Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, em Praças da RMBH, para Temporada 2025. Ref: Praça 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202532	09/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2600	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	118,19	ISS sobre Pedido complementar (67817) Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos Didáticos, na Sala Minas Gerais nos dias 20, 21/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202531	09/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2601	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	84,42	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202530	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2602	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	36,05	ISS sobre Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202524	06/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2603	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,60	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Maio/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513096	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2604	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,41	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Maio/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513099	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2605	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	394,88	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2606	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.313,51	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2607	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Fora de Série 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202538	16/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2608	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	15,26	ISS sobre Serviço técnico de afinação do piano Steinway e Yamaha da OFMG para o Concerto da Academia Jovem Concertante que ocorrerá no dia 15/06/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539	16/06/2025	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
2609	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	123,90	ISS sobre Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Velocidade 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	20256046	16/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2610	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	28,83	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Maio/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025330	18/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2611	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	544,36	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Maio/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025246	17/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2612	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Junho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025451	17/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2613	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	13,77	ISS sobre Impressão de 160 programas e dois cartazes A3 para a Mostra da Academia na Biblioteca Pública Estadual. Os programas serão distribuídos no dia do concerto. Os cartazes serão afixados no local 7 dias antes do concerto para divulgação.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025445	18/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2614	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	123,90	ISS sobre Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Velocidade 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255638	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2615	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	123,90	ISS sobre Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Velocidade 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255639	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2616	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	123,90	ISS sobre Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Velocidade 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255640	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2617	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	123,90	ISS sobre Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Velocidade 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255643	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2618	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	123,90	ISS sobre Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Velocidade 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255641	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2619	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	300,00	ISS sobre Contratação do cantor lírico Sávio Sperandio como solista convidado nos concertos Presto e Velocidade 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	167	17/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2620	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	54,18	ISS sobre Hospedagem para a musicista Maini Faria, para participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 3, a ser realizado no dia 14/06/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252580	15/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2621	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	300,00	ISS sobre Contratação do cantor lírico Michel de Souza como solista convidado nos concertos Presto e Velocidade 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	811	18/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2622	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3,14	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025236	12/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2623	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Junho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	20/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2624	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	39,00	ISS sobre Contratação de Ambulância Móvel com UTI para atendimento médico no concerto Academia Jovem Concertante na Sala Minas Gerais no dia 15/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2625	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	36,00	ISS sobre Contratação de percussionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concertos Presto 4 Velocidade 4, a serem realizados nos dias 05/06/2025 e 06/06/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202517	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2626	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	69,14	ISS sobre Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref. Juventude 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202520	23/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2627	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	120,32	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025427927	04/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2628	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.060,46	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025479660	09/06/2025	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
2629	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202536	25/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2630	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	14,52	ISS sobre Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515	25/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2631	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	100,64	ISS sobre Prestação de serviço com caminhão baú 5 metros com rampa hidráulica e 3 ajudantes para transporte de instrumentos de grande porte como harpa, contrabaixo e vibrafone para a Mostra da Academia Filarmônica, no dia 24/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202511	25/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2632	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	29,10	ISS sobre Confecção de dois Banners Roll Up para a Mostra da Academia Filarmônica na Biblioteca Pública Estadual. Banners com informações e grid de marcas relevantes para o projeto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251395	25/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2633	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	131,29	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202543	20/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2634	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8,94	ISS sobre Impressão de 1.000 adesivos redondos com o "F", que são usados periodicamente pelos departamentos de comunicação, marketing e produção.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025379	03/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2635	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	987,22	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20874430	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2636	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	987,22	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2087444	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2637	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	15,00	ISS sobre Serviço de manutenção do armário usado pela equipe da INTL. A dobradiça quebrou e a fechadura não funciona - requisição do Marketing.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2638	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-642,18	Devolução de saldo feito em adiantamento de viagem para realizar montagem concerto, e desmontagem na cidade de Diamantina. Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887235	27/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2639	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.000,00	ISS sobre Contratação do Diretor de Cena Ronaldo Zero como Diretor de Cena da ópera "A Hora Espanhola", de Ravel, apresentada nos concertos Presto e Veloce 4 (05 e 06/06/2025).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	160	18/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2640	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,54	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Julho/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025180126	30/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2641	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	127,68	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251527	18/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2642	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,72	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Julho/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025157504	30/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2643	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	64,00	ISS sobre Manutenção corretiva das cadeiras de escritório do Instituto avariadas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025132	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2644	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: Junho/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202521	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2645	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	18.530,26	Adiantamento referente hospedagem para músicos e equipe técnica na Turnê Estadual Concerto em Pouso Alegre: Hotel Marques(181) e Novos Tempos(3586).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	69764	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2646	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	445,23	Impressão de 160 programas e dois cartazes A3 para a Mostra da Academia na Biblioteca Pública Estadual. Os programas serão distribuídos no dia do concerto. Os cartazes serão afixados no local 7 dias antes do concerto para divulgação.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025445	18/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2647	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	424,16	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7267	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2648	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	160,68	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUAI/UAZ/TELEFONE	3240296	17/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2649	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.805,12	Férias analista contábil 07/2025	N/A	CAMILA CAMPOS VIANNA GONCALVES	XXX54537663 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	759	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
2650	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	963,59	Férias Técnico de Iluminação 07/2025	N/A	GRAZIANO DE CARVALHO	XXX19601687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	712	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
2651	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.510,30	Férias Recepcionista 07/2025	N/A	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	XXX84911656 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	1	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
2652	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	817,67	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7272	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2653	09/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5.002,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abraça Uma Causa (Relatório em anexo). Valor do repasse R\$5.902,00 em 09/07.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72025	07/07/2025	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
2654	09/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	900,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrace Uma Causa (Relatório em anexo). Valor do repasse R\$5.902,00 em 09/07.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72025	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2655	09/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,29	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 5.902,29	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	72025	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2656	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.398,10	Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: Junho/2025	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3905360	13/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2657	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	845,77	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Junho/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	258069	01/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2658	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.795,00	Aditivo ao pedido 68299. Prestação de serviços de programação visual entre os dias 22/05/2025 e 22/06/2025. Este aditivo é fundamental para a conclusão de demandas em andamento, tendo em vista a entrada de novas demandas gerando acúmulo de trabalhos.	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	XXX993050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20	23/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2659	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.255,01	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Maio/2025	Produção Artística	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	330	02/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2660	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.449,75	Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref: Praça 2	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	XXX447080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202536	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2661	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.002,08	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Ref: Juventude 3	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20251678	01/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
2662	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	119,71	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho). Obra: Katchaturian - Gayane (Suite n.2). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	22555532	30/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2663	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.446,35	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento das áreas onde será realizado os concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref: Juventude 3	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202570	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2664	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.654,90	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Ref: Presto 4	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 11307694616	XXX079390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20254	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2665	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	349,22	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmonica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20254	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2666	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Cadeiras	28,78	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmonica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20254	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2667	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.285,71	Desenvolvimento de conteúdo para o site do CONTRATANTE, produção, edição e revisão de textos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais referentes à Temporada de 2025 e lançamento da Temporada 2026. Competência: Junho/2025	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	XXX87804670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	19	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2668	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251335	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2669	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.500,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmonica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	160	03/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2670	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	961,88	Contratação de serviço de licenciamento de software para registro anônimo de denúncias dos funcionários do Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Maio/2025	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	20252892	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2671	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico, Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Julho/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025988	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2672	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	400,00	Dois aulas ministradas à aluna de harpa da Academia Filarmonica, Ana Luzia Carlos Pimenta de Moraes, nos dias 17/06 e 18/06, de 15h00min às 17h00min	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	XXX668730001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	27	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2673	10/07/2025	jul/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: Julho/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025381	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2674	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.746,84	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Junho/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202544	02/07/2025	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
2675	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.428,93	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	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202545	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2676	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	26.600,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça 1 - Barreiro	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202540	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2677	10/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.754,87	Recetta Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2678	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.850,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça 1 - Barreiro	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202539	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2679	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 3	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	63	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2680	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Fornecimento e instalacao de tecido dry fit para cobertura do publico dos concertos da série Filarmônica Concerto no Parque Ecológico Burle Marx Barreiro no dia 29 de junho - Concerto no alto Vera Cruz BH no dia 27 de julho - Concerto na Praça N.S. da Glória Contagem no dia 24 de agosto - Concerto na Praça da Assembleia – BH no dia 14 de setembro.	Produção Artística	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	XXX98566690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	15	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2681	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	5.253,61	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 GRAY CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	XXX410700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202539	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2682	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	247,00	Serviço de motoboy realizado no mês de Junho de 2025.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA	XXX214350001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	22	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2683	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	263,70	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Junho/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	27	02/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2684	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.212,10	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Junho/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	26	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2685	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.889,47	Hospedagem para o violoncelista Daniel Mueller-Shott, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (em 26 e 27/06/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	XXX966020013XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CRÉDITO CT CORRENTE	20256593	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2686	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Praça 1	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	64	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2687	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	28.596,44	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	202527	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2688	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	18.667,45	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Diamantina nos dias 04/07/2025 a 05/07/2025.	Produção Artística	LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA	XXX894010002XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1720	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2689	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-13,60	2a via de cartão Alelo refeição Livia Brito	N/A	LIVIA CAMARGOS BRITO	XXX31366620 XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102025	10/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2690	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	3.194,72	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202530	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2691	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.999,80	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Junho/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCOPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	34	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2692	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	271,78	Hospedagem para o produtor Luis Otávio realizar visita técnica na cidade de Araxá. Check in: 24/06/2025 e Check Out: 25/06/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	23259	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2693	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Cadeiras	1.900,00	Adiantamento referente a 50% do valor de locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação/MG em Governador Valadares. Empresa: Tatielle ferreira	Produção Artística	TATIELLE FERREIRA DA SILVA 11053271670	XXX238340001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887240	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2694	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Contratação de designer freelancer para produção de peças gráficas, virtuais e impressas, para o restante da temporada 2025. Competência: Junho/2025	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	XXX48223609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	24	03/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2695	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	480,15	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025100	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2696	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	32,00	Compra de conversor display para colocar em computador de funcionaria do setor administrativo financeiro. Setor Info Comercio. CNPJ: 31.674.527/0001-25.	Área Meio	Setor Info Comercio	31.674.527/0001-25	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8809	10/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2697	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	107.334,72	FGTS folha 06/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2698	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.021,04	FGTS consignado folha 06/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/06/2025	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
2699	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	2.703,08	Equipe de segurança para o concerto da OFMG, no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) - Barreiro, no dia 29/06/2025.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202589	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
2700	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.017,16	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência junho/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310625	01/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2701	10/07/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	27.019,27	Transferência de rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de junho para a conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	62025	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2702	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.217,83	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência junho/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980625	01/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2703	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.295,80	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência junho/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	62025	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2704	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	28.721,24	Rescisao Coordenador - Educativo	N/A	WALTER GABRIEL GAMA SOUZA	XXX16195630 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	750	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3177	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.525,36	FGTS Rescisao Coordenador - Educativo	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	72025	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3178	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	633,61	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência junho/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	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310625	01/06/2025	00267-9 - Provisionamento
3179	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	640,00	AdiantamentoVale alimentação para a musicista Clemence Boimot.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887242	10/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2708	10/07/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	20.036,69	Transferência de rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de junho para a conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	62025	30/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3180	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	693,56	Adiantamento vale refeição para a nova gerente de promoção da Sala Minas Gerais Geisa Andrade. E reemissão do cartão da gerente marketing e projeto Livia Brito.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887243	10/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3181	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	117,26	Adiantamento referente Compra de material para o estúdio: Baruk(5130) e MercadoPago(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	9883	10/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3182	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	76,00	Renovação do domínio filarmonica.art.br no NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - garantindo o registro de nosso site e todas as funcionalidades ligadas a ele. Considerando o vencimento da despesa e a ausência dos diretores, que se encontravam em viagem, tornou-se necessário efetuar o pagamento com urgência.	Área Meio	ANA LUCIA DE CARVALHO	XXX55553615 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70265	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3183	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	123,47	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025254	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3184	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	6.054,69	Direitos autorais, referente ao concerto na praça Parque das águas no dia 29/06/2025.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	227557	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3185	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Pedido complementar (69692) Diárias de alimentação para o diretor de produção Pedro Gattoni em razão da viagem ao concerto na cidade de Diamantina - MG, no dia 04 e 05/07/2024.	Produção Artística	PEDRO MENEZES GATTONI	XXX90456683 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70232	04/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3186	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Pedido complementar (69692) Diárias de alimentação para a diretora de marketing Zilka Caribe em razão da viagem ao concerto na cidade de Diamantina - MG, no dia 04 e 05/07/2024.	Produção Artística	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	XXX46478649 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70656	04/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3187	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.756,16	ISS sobre Contratação do violoncelista Daniel Moeller-Schott como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (26 e 27/06/2025).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	501817690	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3188	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	16.212,71	Imposto de Renda sobre Contratação do violoncelista Daniel Moeller-Schott como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (26 e 27/06/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - LF	501817690	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3189	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.720,51	PIS sobre Contratação do violoncelista Daniel Moeller-Schott como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (26 e 27/06/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - LF	501817690	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3190	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.924,78	COFINS sobre Contratação do violoncelista Daniel Moeller-Schott como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (26 e 27/06/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	501817690	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3191	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	91.872,00	Contratação do violoncelista Daniel Moeller-Schott como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (26 e 27/06/2025).	Produção Artística	DANIEL MÜLLER-SCHOTT	XXXXX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	501817690	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3192	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	349,11	Contratação do violoncelista Daniel Moeller-Schott como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (26 e 27/06/2025).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - LF	501817690	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3193	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do violoncelista Daniel Moeller-Schott como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (26 e 27/06/2025).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	DÉBITO EM CONTA	OPE - SOLISTAS - LF	501817690	10/07/2025	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
3194	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.108,80	Adiantamento referente a serviço de alimentação para atender os músicos e equipe técnica com jantar nos dias 18.07, na Turnê Estadual em Santa Barbara.GMA Hotel(2521) e Novos Tempos(3586).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2025105	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3195	10/07/2025	jun/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: Maio/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	278936	12/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3196	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	293,38	Adiantamento referente a compra de material para o estúdio.A.B DE OLIVEIRA (5148 e Mercado Pago(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	56241	10/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3197	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	754,78	Aluguel de veículo para realizar visita técnica na cidade de Araxá MG.Retirada em 24/06/2025. Devolução em 26/06/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	276414	26/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3198	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Walter Gabriel. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1629	11/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3199	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	51,00	Compra de clips de cabo de aço para atender demanda do setor de gerencia da orquestra. Elétrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	53329	11/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3200	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.337,40	Compra de EPIs para a equipe de gerência da orquestra.	Área Meio	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	XXX246820001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	355307	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3201	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	26,49	Compra de frutas e refrigerante para atender ao concerto em Brumadinho no dia 11/07/2025. Comercial Resende Fonseca. CNPJ: 23.733.384/0001-57	Produção Artística	Comercial Resende Fonseca	23.733.384/0001-57	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	70841	11/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3202	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	15,67	Taxa de recadastramento do cartão da colaboradora Giovanna Braga.	N/A	Giovanna Braga.	XXX13418677XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2025168955	11/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3203	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	8.212,59	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos concertos da OFMG. Turnê estadual – Pouso Alegre, 16/08/2025; Turnê estadual – Araxá – Teatro CBMM, 05/09/2025; Turnê estadual – Araxá – Fundação Calmon Barreto, 06/09/2025.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	225977	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3204	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	5.475,06	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos concertos da OFMG. Turnê estadual – Pouso Alegre, 16/08/2025; Turnê estadual – Araxá – Teatro CBMM, 05/09/2025; Turnê estadual – Araxá – Fundação Calmon Barreto, 06/09/2025.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	226174	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3205	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	1.877,16	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos concertos da OFMG. Turnê estadual – Pouso Alegre, 16/08/2025; Turnê estadual – Araxá – Teatro CBMM, 05/09/2025; Turnê estadual – Araxá – Fundação Calmon Barreto, 06/09/2025.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	226108	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3207	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.976,56	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Junho/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	46434	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3209	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Adiantamento Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Santa Barbara.Parceiro(422)Claudia da Silva.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887249	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3210	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Governador Valadares, entre os dias 15 a 20/07. Luis Otavio	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887261	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3211	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	465,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião de Visita Técnica na cidade de Santa Barbara, nos dias 15.07 e 19.07. Período 15/07 às 08h00 ate 19/07 às 23h30.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70327	08/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3212	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	558,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião de Visita Técnica na cidade de Governador Valadares, nos dias 15.07 e 20.07. Período 15/07 às 08h00 ate 20/07 às 23h30.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70326	08/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3213	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: Junho/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	6336	12/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3214	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	12.880,27	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025427927	04/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3215	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	116.768,83	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025479660	09/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3216	15/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70077	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3217	15/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	53.240,45	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70077	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3218	15/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	16.911,05	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70077	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3219	15/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	391,08	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70077	31/05/2025	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
3220	15/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70077	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3221	15/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	39.075,51	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70077	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3222	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4.444,70	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto na praça - Barreiro.	Comunicação	RADIO ITATIAIA S.A.	XXX709500001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14155	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3223	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.203,46	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	113387	16/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3224	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	109,24	Compra de frutas para atender ao camarim do recital da academia no dia 15/07/2025. Gershin - Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	319997	15/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3226	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	886,42	Férias Secretária 07/2025	N/A	FLAVIANA DIAS BARBOSA MENDES	XXX14933616 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	3	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3228	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	5.288,42	Férias Diretora MKT 07/2025	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	XXX46478649 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	637	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3235	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	80,00	Diárias de eventos para montadores e equipe de apoio em razão do concerto que será realizado em Brumadinho, no dia 11/07/2025. (RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO, VAGNER ALEXANDRE GONCALVES ALVES)	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	70346	09/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3236	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	278,09	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	5057634	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3238	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.134,90	Serviço de distribuição de material gráfico para os concerto nas praças: Barreiro, Saudade, Contagem, Assembleia e Liberdade. Distribuição de panfletos e cartazes pelas regiões citadas.	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	XXX671560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202514	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3239	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	6.891,12	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da turnê estadual em Diamantina, no dia 04/07/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202513	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3240	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro 5	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3241	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.493,36	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202544	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3242	17/07/2025	jul/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: junho/2025	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202545	07/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3243	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.700,00	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10531	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3244	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	735,81	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: maio/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202545	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3245	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	472,16	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Junho/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1720	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3246	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	47,99	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Junho/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	782025	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3247	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	100,54	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Junho/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	792025	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3248	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	240,00	Contratação de veiculação de spot da rádio para divulgação do concerto Turnê 1 - Diamantina. A rádio Canarinho foi indicada pela Prefeitura de Diamantina, por ser uma rádio com grande audiência na cidade.	Comunicação	ALO FM SOCIEDADE LTDA	XXX746860001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2448	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3249	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400,00	Intérprete de Libras para concerto da OFMG na cidade de Diamantina no dia 04/07/2025.	Produção Artística	LIBRAS SEMPRE VIVA LTDA	XXX873460001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3250	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	76,61	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Junho/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1719	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3251	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.546,22	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na Praça das Águas Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202512	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3252	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Contratação temporária de produtora para acompanhamento de locação da Sala MG e outras demandas pertinentes ao cargo.	Produção Artística	GEISA GASPARG ANDRADE	XXX650320001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	25	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3253	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.493,55	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Diamantina	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202545	09/07/2025	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
3254	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	32.596,79	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Diamantina	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202544	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3255	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.073,77	Passagem aérea para o músico Abner Américo contratado para a complementação do naipe de flauta, do Concerto Presto/Veloz 7, a ser realizado nos dias 18 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais. (Campinas X BH X Campinas) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36143	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3256	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	231,40	Contratação de serviço de panfletagem e distribuição de cartazes pela cidade de Diamantina/MG, para divulgação do concerto Turnê 1 - Diamantina.	Comunicação	KARLAN RODRIGO ROCHA	XXX20688680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70384	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3257	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	823,12	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto Academia Jovem Concertante na Sala Minas Gerais no dia 15/06/2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202543	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3258	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	6.584,93	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmonica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202542	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3259	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.449,75	Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref: Praça 1	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	XXX447080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202540	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3260	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	4.469,49	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	253064	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3261	17/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.039,50	Fabricação de caixa rígida para transportar material da Comunicação, como programas, banners, tripés, cartazes, entre outros, para os concertos em praças e turnês.	Área Meio	PERFIL CASE COMERCIO DE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	XXX385330001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	59	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3262	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	29,98	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Junho/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	104590980	28/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3263	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,45	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Junho/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	104590980	28/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3264	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	154,66	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Junho/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	104590985	28/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3265	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	848,33	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Junho/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	104590985	28/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3266	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.530,66	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Concertante, no dia 15/06/2025 na sala minas gerais.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202528	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3267	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.075,00	Contratação de Ambulância Movei com UTI para atendimento médico no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA	XXX638580001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025892	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3268	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	5.741,57	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 Brumadinho	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202563	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3269	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	15.948,80	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 Brumadinho	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	32025	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3270	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.006,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual no Parque Ecológico Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1418	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3271	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	670,00	Confecção de 4 faixas de sinalização para o evento do Concerto na Praça 2 - Bairro Saudade. O serviço inclui também a instalação das mesmas.	Comunicação	PAULO ROBERTO MARTINS DE ANDRADE 31156380600	XXX064150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	176	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3272	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	5.602,03	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça Dona Orides Prado Parreiras Brumadinho /MG, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202596	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3273	17/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.280,16	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3274	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	691,67	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	226507	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3275	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	732,29	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	226530	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3276	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	761,53	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	226552	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3277	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	4.458,24	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	226555	01/07/2025	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
3278	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.838,00	Diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem ao concerto na cidade de Santa Bárbara e Governador Valadares, nos dias 18 e 19/07/2024.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	70471	14/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3279	17/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	500.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 15/07/2025. Transferido para a conta movimento em 17/07/2025, transferência de R\$ 500.023,37.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	72025	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3280	17/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	23,37	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 500.023,37.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	72025	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3281	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-400,00	Estorno de TED devolvida.	Produção Artística	LIBRAS SEMPRE VIVA LTDA	XXX873460001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3282	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	546,50	Adiantamento complementar referente a hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto em Santa Barbara.GMA Hotel(2521) e Novos Tempos(3586).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	69566	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3283	18/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	PIS/COFINS e CSLL sobre NF 202515	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202515	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
3284	18/07/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,71	PIS/COFINS e CSLL sobre NF 202510772	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202510772	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3285	18/07/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,86	PIS/COFINS e CSLL sobre NF 202510776	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202510776	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3286	18/07/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	272,34	PIS/COFINS e CSLL sobre NF 2025345755	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025345755	06/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3287	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Maio/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	181	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3288	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20251127	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3289	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	INSS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20251127	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3290	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	39,00	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade - MG, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202559	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3291	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	429,00	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade - MG, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202559	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3292	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	324,50	INSS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Liberdade – Savassi - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202550	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3293	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202533267	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3294	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	102,91	INSS sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº unico 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025783	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3295	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	150,70	INSS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	43	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3296	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25,81	Imposto de Renda sobre Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 09/05 a 25/05. No dia 09 de maio treinamento e do dia 12 a 25 de maio substituição das férias.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025784	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3297	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	283,97	INSS sobre Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 09/05 a 25/05. No dia 09 de maio treinamento e do dia 12 a 25 de maio substituição das férias.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025784	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3298	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025395	09/06/2025	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
3299	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025395	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3300	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,80	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Maio/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202513096	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3301	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	575,85	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto em Araxá nos dias 04/09/2025 a 07/09/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1696	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3302	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	78,98	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3303	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	462,70	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3304	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	868,74	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3305	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.089,71	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3306	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Junho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025451	17/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3307	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	577,50	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho), Obra: Katchaturian - Gayane (Suite n.2). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	125470	18/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3308	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	745,56	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho), Obra: Stravinsky - O Beijo da Fada. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	125465	18/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3309	18/07/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	13.687,00	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série IV (02 de agosto), Especial II (8 e 9 de agosto), Allegro VII e Vivace VII (11 e 12 de setembro).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	XXX461720001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	54944	20/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3310	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	89,80	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2025427927	04/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3311	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Imposto de Renda sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20874430	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3312	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	INSS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20874430	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3313	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Imposto de Renda sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2087444	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3314	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	INSS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2087444	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3315	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: Junho/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202521	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
3316	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	117,27	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmonica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Junho/2025	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	504614540	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3317	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	PIS/COFINS e CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Maio/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	181	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3318	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	782,00	Diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem ao concerto na cidade de Governador Valadares, no dia 19/07/2025.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	70562	17/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3319	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	367,24	PIS/COFINS e CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3320	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.151,56	PIS/COFINS e CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3321	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	181,35	PIS/COFINS e CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG na Alameda Central da Praça da Liberdade - MG, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202559	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3322	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.496,04	PIS/COFINS e CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025395	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3323	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	180,11	PIS/COFINS e CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Junho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025451	17/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3324	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	PIS/COFINS e CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202533267	04/06/2025	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
3325	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	PIS/COFINS e CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251127	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3326	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	43,49	PIS/COFINS e CSLL sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025, Complementação do pedido nº único 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025783	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3327	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	120,03	PIS/COFINS e CSLL sobre Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 09/05 a 25/05. No dia 09 de maio treinamento e do dia 12 a 25 de maio substituição das férias.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025784	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3328	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	227.126,42	IRRF Folha Mensal 06/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3329	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.630,37	PIS retido em guia unificada sobre folha 06/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010625	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3330	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	110.111,06	INSS parte dos trabalhadores 06/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA		PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3330	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	367.314,19	INSS UNIFICADO 06/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3331	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	70,00	Pedido complementar (70471) Diárias de alimentação para o diretor de produção Pedro Gattoni e para gerente de marketing Livia em razão da viagem ao concerto na cidade de Governador Valadares, no dia 19/07/2025.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	70559	16/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3332	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,90	Compra de potes plasticos para montagem de lanches para funcionarios que tiveram que sair mais cedo para gravação de mídia do da Turme Santa Barbara. Comercial Magalhaes e Filhos Ltda	Área Meio	Comercial Magalhaes e Filhos Ltda	XXX750260001XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	333755	18/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3333	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,80	Compra de potes plasticos para montagem de lanches para funcionarios que tiveram que sair mais cedo para gravação de mídia do da Turme Santa Barbara. Comercial Magalhaes e Filhos Ltda	Área Meio	Comercial Magalhaes e Filhos Ltda	XXX750260001XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	333754	18/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3334	21/07/2025	jul/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: Junho/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20253170	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3335	21/07/2025	jul/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: Julho/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	379984	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3336	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.987,44	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Diamantina. Retirada em 01/07/2025. Devolução em 06/07/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	277729	06/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3337	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	521,67	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Junho/2025	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2025350	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3338	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	32,33	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Junho/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2299608	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3339	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.658,12	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	N/A	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	XXX453810001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20259970	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3340	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	2.254,00	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail. Valido por 12 meses. Período: 06/2025 a 05/2026.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABILE FISCAL LTDA	XXX544710001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	68040	16/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3341	21/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20.000,00	Venda de apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em evento gratuito, aberto ao público, a ser realizado em praça pública ainda acordada entre as partes, em Barroso/MG, no dia 15/08/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202527	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3342	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diárias de alimentação para o montador Helio Rodrigues em razão da viagem ao concerto na cidade de Santa Bárbara e Governador Valadares, nos dias 18 e 19/07/2024.	Produção Artística	HELIO RODRIGUES SARDINHA	XXX69380610 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70591	18/07/2025	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
3343	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	19,00	Adiantamento referente a compra de carimbo com o texto da Lei de Incentivo a Cultura, destinado a aplicação em documentos físicos pagos pela Lei Federal (5170)/Ferlin Feuser e Mercado Pago(2365).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	23967	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3345	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,96	Serviço de plastificação de folha A4 para colocar nos ônibus em turnes e praças. Hiper Graphic Digital Ltda. CNPJ: 05027.658/0001-00	Área Meio	Hiper Graphic Digital Ltda	05027.658/0001-00	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20253140	22/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3347	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,25	Taxa de recadastramento do cartão do funcionário Gabriel Felipe. Transfacil. CNPJ: 04.398.505/0001-07	Área Meio	Transfacil	04.398.505/0001-07	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2025203243	22/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3348	22/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via cartão vale transporte Gabriel Felipe	N/A	GABRIEL FELIPE ALVES	XXX07701600 XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72025	22/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3351	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-345,61	Devolução de saldo feito em adiantamento de viagem para realizar montagem concerto, e desmontagem na cidade de Brumadinho. Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887260	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3352	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-234,28	Devolução de saldo feito em adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Governador Valadares, entre os dias 15 a 20/07. Luis Otavio	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887261	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3353	24/07/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	5.485,00	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série IV (02 de agosto), Especial II (8 e 9 de agosto), Allegro VII e Vivace VII (11 e 12 de setembro).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	XXX461720001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	54979	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3354	24/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	307,00	Compra de 1 galão de tinta para piso coraúam blue e 1 galão de tinta para piso vermelho segurança, para pintura das demarcações de vagas de autista no estacionamento de Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VAREJAO DAS TINTAS	XXX722490035XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	84971	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3355	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	721,35	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: - 1 caixa de Papel A4, - 1 caixa de lápis - 1 caixa de papel sulfite tamanho Ofício - 1 fita mágica - 1 pincel quadro branco vermelho - 1 pincel quadro branco preto - 1 unidade tesoura - 2 pacotes saco plástico ofício	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	XXX383040001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	165732	15/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3356	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	291,97	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202522	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3357	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	47,53	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202522	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3358	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025540	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3359	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	22.400,00	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 Diamantina	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42025	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3360	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	8.064,00	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 Diamantina	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202566	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3361	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	3.422,50	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Liberdade , em 24/05/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	9095	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3362	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	277,50	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Liberdade , em 24/05/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	9095	07/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3363	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	2.890,70	Contratação de serviço de filmagem dos concertos nas praças Barreiro e Hospital da Baleia (Alto Vera Cruz).	Comunicação	TREZE FILMES LTDA	XXX765100001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202541	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3364	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.564,56	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202531	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3365	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.913,87	Locação de Micro-ônibus executivo para traslados dentro do hospital para pegar quem descerá no estacionamento e levando para a Unidade Chagas Diniz e vice e versa por ocasião do Concerto na Local: Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	VANBH TURISMO E FRETAMENTO LTDA	XXX948440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025100	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3366	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.424,55	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Brumadinho. Retirada em 09/07/2025. Devolução em 12/07/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	278586	12/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3367	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	2.546,38	Equipe de segurança para o concerto da OFMG, no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202599	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3368	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.050,00	Contratação de serviço de carro de som para divulgação dos concertos: Turnê Brumadinho.	Comunicação	MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	XXX294220001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	221	13/07/2025	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
3369	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.006,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1419	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3370	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.372,50	Locação de Ônibus para o traslado das Associações na comunidade do concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1424	11/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3371	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Serviço de cobertura fotográfica do concerto Turnê 2 - Brumadinho.	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	43	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3372	24/07/2025	jul/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: Abril/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	383262	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3373	24/07/2025	jul/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: Junho/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	383270	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3374	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	15.469,67	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2116496	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3375	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	802,38	Passagem aérea para o músico Daniel Filho contratado para a complementação do naipe de trompa, do Concerto Presto/Veloz 7, a ser realizado nos dias 18 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36201	16/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3376	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	802,38	Passagem aérea para o músico Daniel Leal contratado para a complementação do naipe de trompete, do Concerto Presto/Veloz 7, a ser realizado nos dias 18 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36181	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3377	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.446,35	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento das áreas onde será realizado os concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202583	16/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3378	24/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	702,60	Receta Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3379	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	704,24	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.)	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202549	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3380	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.513,79	Locação de Gerador para o concerto no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10594	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3381	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	186,21	Locação de Gerador para o concerto no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10594	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3382	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	656,19	Contratação de Ambulância Móvel com UTI para atendimento médico no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade em 13/07/2025.	Produção Artística	SEU - SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DE URGÊNCIA	XXX837510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025555	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3383	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	1.738,04	Contratação de Mídia OOH para divulgação dos concertos das Praças: Barreiro; Praça da Liberdade e Praça da Assembleia.	Comunicação	PUBLIBANCA BRASIL S/A	XXX202610003XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025131	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3384	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400,00	Pagamento refeito de TED devolvida	Área Meio	LIBRAS SEMPRE VIVA LTDA	XXX873460001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3385	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.110,00	Serviço de alimentação para atender os músicos e equipe técnica com almoço nos dias 04.07 e 05.07, na Turnê Estadual em Diamantina-MG.	Produção Artística	LEITE AO PE DA VACA	XXX162380001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	370	16/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3386	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.080,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	200	18/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3387	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Cadeiras	420,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	200	18/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3388	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	272,89	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Largo Dom João – Diamantina - MG, em 07/07/2025.	Produção Artística	NAYARA YEDA YASMINE LANA DE MELO	XXX879430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202536	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3389	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	27,11	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Largo Dom João – Diamantina - MG, em 07/07/2025.	Produção Artística	NAYARA YEDA YASMINE LANA DE MELO	XXX879430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202536	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3390	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2.747,11	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Largo Dom João – Diamantina - MG, em 07/07/2025.	Produção Artística	NAYARA YEDA YASMINE LANA DE MELO	XXX879430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202535	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3391	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	272,89	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça do Largo Dom João – Diamantina - MG, em 07/07/2025.	Produção Artística	NAYARA YEDA YASMINE LANA DE MELO	XXX879430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202535	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3392	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	584,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9202	15/07/2025	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
3393	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	56,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9202	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3394	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.425,24	Hospedagem para o Produtor Luis otavio, e montadores Rodrigo Castro e Wagner Alves para acompanhar a montagem de palco da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em Brumadinho. Check in: Luis Otávio 09/07/25 e Check Out: 12/07/25. Rodrigo Castro e Wagner Alves 11/07/25 e Check Out: 12/07/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	33940	12/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3395	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	594,92	Hospedagem para o Produtor Luis otavio, e montadores Rodrigo Castro e Wagner Alves para acompanhar a montagem de palco da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em Brumadinho. Check in: Luis Otávio 09/07/25 e Check Out: 12/07/25. Rodrigo Castro e Wagner Alves 11/07/25 e Check Out: 12/07/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	33939	12/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3396	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-339,50	Estorno de TED devolvida.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202522	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3397	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-640,00	Estorno de TED devolvida.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9202	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3398	24/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	341,89	Complemento associação dos músicos Folha 06/2025.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3399	24/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	114,88	Contribuição sindical 06/2025.	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	XXX869600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	62025	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3401	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	158,03	Compra de frutas e refrigerante para atender ao camarim dos concertos Presto e Veloc 5 nos dias 24 e 25/07/2025. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	321556	24/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3402	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,97	Compra de frutas e refrigerante para atender ao camarim dos concertos Presto e Veloc 5 nos dias 24 e 25/07/2025. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	321556	24/07/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3403	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Junho/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025294	22/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3404	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	79,86	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Santa Barbara, entre os dias 15 a 19/07 Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70776	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3405	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.134,90	Serviço de distribuição de material gráfico para os concerto nas praças: Barreiro, Saudade, Contagem, Assembleia e Liberdade. Distribuição de panfletos e cartazes pelas regiões citadas. Ref: Praça 2 - Saudade	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	XXX671560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202517	15/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3406	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Consumo	911,62	Adiantamento referente compra de microfone para as produções de vídeos e entrevistas. Empresas: Mania em Presentes(5160) e MercadoPAGO(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	73947132	22/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3407	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	800,00	Contratação de serviço de carro de som para divulgação dos concertos: Praça Barreiro.	Comunicação	MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	XXX294220001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	207	02/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3408	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Julho/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202518	22/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
3410	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.337,29	Férias Coordenadora Comunicação 07/2025	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	XXX29033610 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	733	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3412	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.596,52	Férias Gerente ADM/FIN	N/A	ANA LUCIA DE CARVALHO	XXX55553615 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	680	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3414	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARTÓRIO	3.611,14	Registro da Ata da Assembleia Geral de Associados e do Estatuto, ocorrida no dia 28/05/2025.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	XXX680720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	708869	25/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3415	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	140,00	Solicitação de meia diária de viagem para atender o Sr. Diomar Silveira que irá participar da segunda edição do encontro nacional "Orquestras em Pauta", promovido pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, nos dias 26 e 27 de julho, no auditório da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.	Produção Artística	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	XXX72970678 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70600	18/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3420	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	472,30	Seguro do Tablet do setor de arquivo devido ao transporte fora das dependências do Instituto Cultural Filarmônica. Numero de Serie: 7892509131230	Área Meio	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	XXX981640001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	40816416	18/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3425	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.516,05	Compra de material de copa para reposição: 2 pacotes de açúcar, 72 litros de leite, 22 unidades de manteiga, 5 unidades detergentes, 10 unidades de bucha para lavar louça, 10 unidades de flanela, 9 unidades de pó de cafe e 1 unidade de alcool em gel.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	212014	01/07/2025	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
3426	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.020,00	Contratação de carro de som para divulgação do concerto Turnê 1 - Diamantina/MG. O serviço será contratado na cidade de Diamantina/MG, e vai realizar a divulgação 7 dias antes da data do concerto (4/7), durante duas horas por dia.	Comunicação	RAFAEL LAZARO DA SILVA DE PAULA 10335328601	XXX723820001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	8	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3427	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	470,40	Compra de abraçadeiras para instalação das lonas de palco dos concertos: Brumadinho, Bairro Saudade, Santa Bárbara e Governador valadares. 3 pacotes para cada concerto.	Produção Artística	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14882326	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3428	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	235,20	Compra de abraçadeiras para instalação das lonas de palco dos concertos: Brumadinho, Bairro Saudade, Santa Bárbara e Governador valadares. 3 pacotes para cada concerto.	Produção Artística	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	135589	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3430	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	800,00	Contratação de serviço de carro de som para divulgação dos concertos: Praça Alto Vera Cruz.	Comunicação	MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	XXX294220001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	220	13/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3431	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	339,50	Pagamento refeto de TED devolvida.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202522	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3432	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	640,00	Pagamento refeto de TED devolvida.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9202	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3438	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	69.780,00	Adiantamento vale alimentação mensal para os funcionarios do ICF.Competencia: Agosto/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887255	29/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3439	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	45.200,00	Adiantamento vale refeição mensal para os funcionarios do ICF.Competencia: Agosto/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887256	29/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3440	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.960,45	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competencia: Agosto/2025.Parceiro(245)Consortio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887257	29/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3441	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.934,32	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Agosto/2025.Parceiro(244)Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887258	29/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3442	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.250,00	Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF.Competência:Agosto/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887259	29/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3443	29/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	799,99	Adiantamento referente a compra de material para o estúdio.HD externo para armazenamento de vídeos produzidos pelo departamento de comunicação.(5178)Gil Eletro e Mercado Pago(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	14042	29/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3444	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Julho/2025	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	21444	01/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3445	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202539329	03/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3446	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	2.727,07	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
3447	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	Compra e instalação de uma capa protetora para o elevador de 7 paradas da Sala Minas.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MATHEUS DE SOUZA PAULISTA LTDA	XXX043120001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	216	16/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3448	30/07/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.667,10	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3449	30/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	479,02	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios Abertos 5 -, realizado no dia 24/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24072025	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3450	30/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.486,13	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 24/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	24072025	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3451	30/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25.811,03	Receita bruta da bilheteria do concerto Velocce 5, realizado no dia 25/07/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25072025	25/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3452	30/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.482,00	Locação do Foyer, no segundo andar da Sala Minas Gerais para realização de um momento institucional para convidados de CRA-MG, no dia 12 de setembro de 2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202528	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3453	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	Compra de itens para reforma do balcão do Marketing e construção de uma mesa de apoio para sala de instrumentos.	Área Meio	ROD-KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	XXX072550001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14532	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3454	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	3.235,87	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252265	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3455	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	909,66	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252392	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3456	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	892,95	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252385	09/07/2025	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
3457	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	3.235,87	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252329	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3458	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	3.235,87	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252349	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3459	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	754,50	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252176	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3460	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	898,78	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252181	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3461	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	1.741,48	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252106	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3462	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	1.953,80	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	252112	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3463	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	486,81	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025106	18/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3464	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Cadeiras	189,32	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025106	18/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3465	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	2.550,00	Locação de outdoors para os projetos: Filarmônica na Praça e Turnê Estadual.	Comunicação	INTELLECKT MIDIA EXTERIOR LTDA	XXX340530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1262	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3466	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	1.043,65	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	251904	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3467	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	805,20	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	251901	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3468	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	649,37	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	251899	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3469	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	275,51	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	251903	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3470	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	1.200,64	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	251908	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3471	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	960,00	Contratação de carro de som para divulgação do concerto Turnê 4 - Governador Valadares.	Comunicação	VALDILENE FERREIRA LOPES	XXX580620001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	41	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3472	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.957,15	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref. Turnê Santa Bárbara	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202555	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3473	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	27.623,50	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref. Turnê Santa Bárbara	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202556	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3474	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	31.637,10	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref. Turnê Gov. Valadares	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202559	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3475	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.386,82	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref. Turnê Gov. Valadares	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202557	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3476	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.360,00	Serviço de alimentação para atender 79 pessoas entre músicos e equipe técnica com almoço no dia 20/07/2025, na Turnê Estadual em Governador Valadares.	Produção Artística	OLIVEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	XXX096390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	827	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3478	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	27.293,01	Férias Diretor Presidente 08/2025	N/A	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	XXX72970678 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	22	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3481	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.783,29	Férias Analista de RH 08/2025	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	XXX117974685 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	718	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3482	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de professor de Percepção Musical para a Academia Filarmônica. Competência: Junho/2025	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	XXX368710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	57	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3483	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.415,05	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 18/07/2025, na Praça da Estação – Santa Bárbara – MG.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202584	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3484	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	4.700,00	Locação de Gerador para o concerto na Praça da Estação – Santa Barbara/MG no dia 18/07/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10631	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3485	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.184,55	Compra de passagens aéreas para o Sr Diomar Silveira participar da segunda edição do encontro nacional "Orquestras em Pauta", promovido pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, nos dias 26 e 27 de julho, no auditório da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	36213	18/07/2025	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
3486	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	424,24	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Governador Valadares/MG no dia 19/07/2025.	Produção Artística	WOW ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	XXX201470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025636	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3487	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	75,76	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Governador Valadares/MG no dia 19/07/2025.	Produção Artística	WOW ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	XXX201470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025636	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3488	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	300,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Governador Valadares/MG, em 19/07/2025.	Produção Artística	WOW ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	XXX201470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025634	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3489	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Fornecimento e instalação de tecido dry fit para cobertura do público dos concertos da série Filarmônica Concerto no Parque Ecológico Burle Marx Barreiro no dia 29 de junho - Concerto no alto Vera Cruz BH no dia 27 de julho - Concerto na Praça N.S. da Glória Contagem no dia 24 de agosto - Concerto na Praça da Assembleia - BH no dia 14 de setembro.	Produção Artística	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	XXX98566690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	16	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3490	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.298,90	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direito Turnês Brumadinho e Santa Bárbara	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025206	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3491	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.662,86	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Esquerdo Praças	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025205	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3492	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	269,18	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Liberdade, em 24/05/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202524	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3493	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	21,82	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Liberdade, em 24/05/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202524	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3494	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	34.675,20	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 Hospital Baleia	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	52025	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3495	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	12.483,07	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 Hospital Baleia	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202567	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3496	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.250,00	Serviço de alimentação para atender 79 pessoas entre músicos e equipe técnica com almoço no dia 19/07/2025, na Turnê Estadual em Governador Valadares.	Produção Artística	RESTAURANTE ENCANTADO LTDA	XXX970660001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2871	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3497	31/07/2025	jul/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: Julho/2025	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2988	17/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3498	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	2.200,00	Contratação de distribuição de cartazes e panfletos para a divulgação do concerto Turnê 4 - Governador Valadares.	Comunicação	THYARA PARO GOMES	XXX527170001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3499	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	500,00	Intérprete de Libras para concertos da OFMG na Praça da Estação em Santa Barbara, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	KETOLYN PINHEIRO SILVA DOS SANTOS	XXX523610001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	6	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3500	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	Intérprete de Libras para o concerto na praça da Estação em Governador Valadares no dia 19/07/2025.	Produção Artística	KETOLYN PINHEIRO SILVA DOS SANTOS	XXX523610001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	7	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3501	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	540,00	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto Turnê 4 - Governador Valadares, na Rádio Mundo Melhor FM.	Comunicação	FUNDACAO JOAO XXIII	XXX993870001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	653	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3502	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.192,80	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender as equipes do Marketing, Produção e Comunicação para acompanhamento do concerto na na Praça Dona Orides Prado Parreiras Brumadinho /MG, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	31	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3503	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	880,00	Locação de aquecedor para o concerto da série Filarmônica na Praça Dona Orides Prado Parreiras Brumadinho/MG, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	57541	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3504	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.334,50	Contratação de lanche para 76 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da Turnê Estadual, na cidade de Governador Valadares. no dia 19/07/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	207	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3505	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	900,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Santa Barbara/MG, em 18/07/2025.	Produção Artística	PITTERSOM EVENTOS LTDA	XXX517620001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025515	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3506	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	300,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Santa Barbara/MG, em 18/07/2025.	Produção Artística	PITTERSOM EVENTOS LTDA	XXX517620001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025516	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3507	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	440,00	Contratação de Motossom para reforçar a divulgação do concerto Praça 2 - Bairro Saudade, dentro das comunidades que ficam no entorno do local da apresentação: Aglomerado da Serra, Taquaril e Alto Vera Cruz.	Comunicação	MARIANA MACIEL LUNARDI	XXX590320001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	105	23/07/2025	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
3508	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.986,28	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Recital Academia	Comunicação	CAMERA WORK PRODUcoes FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202513	23/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3509	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.850,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Hospital Baleia	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202563	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3510	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	26.600,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Hospital Baleia	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202562	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3511	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.498,43	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Brumadinho	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202564	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3512	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	27.740,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Brumadinho	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202561	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3513	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	195,50	Compra de cabo HDMI de 15 metros para o estúdio, para substituir outro cabo sobre o qual foi constatada a quebra na ponta que liga o monitor da mesa de som aos computadores que controlam as câmeras.	Área Meio	SETOR INFO COMERCIO E INFORMATICA EIRELI	XXX745270001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8842	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3514	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	20.094,60	Hospedagem para Músicos e Equipe técnica na Turnê Estadual Concerto em Governador Valadares, sendo Produtor Check in: 15/07/2025 e Check Out: 20/07/2025. Músicos e Equipe técnica Check in: 19/07/2025 e Check Out: 20/07/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025801859	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3515	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	904,30	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	295744	28/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3516	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	5.461,65	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	295754	28/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3517	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	929,75	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	295748	28/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3518	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	127,20	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	295741	28/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3519	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ECAD	2.592,64	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	295738	28/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3520	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.500,00	Contratação de serviço de filmagem do Concerto na cidade de Diamantina em 4 de julho de 2025. O mesmo fornecedor também fará a cobertura fotográfica.	Comunicação	THOMAS TAMEIRAO TANGARI	XXX623020001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	125	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3521	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.551,18	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na cidade de Governador Valadares no dia 19/07/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202517	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3522	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.641,93	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202515	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3523	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 5	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	45	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3524	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.447,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto na Praça: Dona Orides Prado Parreiras Brumadinho/MG no dia 11/07/2025.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2419	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3525	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	158,92	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação – Santa Barbara - MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20255	23/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3526	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Cadeiras	9,08	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação – Santa Barbara - MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20255	23/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3527	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.771,28	Contratação de serviço de licenciamento de software para registro anônimo de denúncias dos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20253299	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3528	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.461,43	Passagem aérea para o músico Letícia Maia contratado para a complementação do naipe de Flauta, do Concerto Presto/Veloc 5, a ser realizado nos dias 24 e 25/07/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT	36223	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3529	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	489,85	Impressão de 2 adesivos com a logomarca da Vale, para a lona de palco lateral A, da Turnê 3 - Santa Bárbara.	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025207	22/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3530	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-455,66	Devolução de doação livre de Josiane Alves do Carmo feita no mês 06/2025 ela contestou pois teve o cartão furtado e fará uma nova doação incentivada.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1719	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3531	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.296,31	Locação de tendas para o público do concerto da Filarmônica na Alameda da Praça da Liberdade, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	XXX572210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	4355	23/07/2025	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
3532	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Palcos e Tendas	185,19	Locação de tendas para o público do concerto da Filarmônica na Alameda da Praça da Liberdade, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	XXX572210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	4355	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3533	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-600,00	Estorno de TED devolvida.	Área Meio	KETOLYN PINHEIRO SILVA DOS SANTOS	XXX523610001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	7	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3534	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-3.439,56	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	72025	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3535	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	16.971,85	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72025	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3537	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	14.754,00	Rendimento aplicação financeira julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72025	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3538	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	99.088,51	Rendimento aplicação financeira julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72025	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3539	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-5.318,24	IR Rendimento aplicação julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	72025	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3540	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-1.031,60	IOF Rendimento aplicação financeira julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	72025	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3541	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25.268,92	Rendimento aplicação financeira julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	72025	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3542	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	4.406,47	Rendimento aplicação financeira julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	72025	01/07/2025	00867-6 - Captação Estadual
3543	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	8.594,40	Rendimento aplicação financeira julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	72025	01/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
3544	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-12,57	IR rendimento aplicação financeira do mes de julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	72025	01/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
3545	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-20,60	IOF rendimento aplicação financeira do mes de julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LE	72025	01/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
3546	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-209,21	IR rendimento aplicação financeira do mes de julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	72025	01/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3547	31/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	10.316,59	Rendimento aplicação financeira julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	72025	01/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3548	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28.923,29	Rendimento aplicação financeira julho/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	72025	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3550	01/08/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	9.625,00	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigência: 31/05/2025 a 31/05/2026.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	XXX020990001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1990025816	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3552	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	42.207,26	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19303	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3553	01/08/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	120.000,00	Locação da Sala de Concertos, Sala Multissu, Foyers do 1º e 2º Pavimento, Salas de Naípe 1 e 2, Praça e Terraço da Sala Minas Gerais, para realização de evento de formação de líderes.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202522	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3554	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	6.460,00	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da turnê estadual em Brumadinho, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	TRANSPORTADORA LEGAL LTDA ME	XXX008390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025281	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3555	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	500,00	Locação de Gerador para o concerto na Praça da Estação - Governador Valadares/MG no dia 19/07/2025.	Produção Artística	WOW ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	XXX201470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025638	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3556	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	4.000,00	Locação de Gerador para o concerto na Praça da Estação - Governador Valadares/MG no dia 19/07/2025.	Produção Artística	WOW ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	XXX201470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025637	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3557	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2.800,00	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Governador Valadares/MG no dia 19/07/2025.	Produção Artística	WOW ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	XXX201470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025635	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3558	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.000,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Governador Valadares/MG, em 19/07/2025.	Produção Artística	WOW ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	XXX201470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025633	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3559	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	18.022,76	Aquisição de encordamentos para os contrabaixos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para substituição das cordas antigas e manutenção da sonoridade dos Contrabaixos.	Produção Artística	ENCORDA ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	XXX013840001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3058	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3560	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	550,00	Contratação de serviço de instalação de lonas - testeira e laterais de palco, para o concerto Praça 2 - Bairro Saudade. Como as lonas serão as mesmas do concerto Praça 1, será necessário a contratação do serviço de instalação à parte.	Comunicação	DOUGLAS GAMA DE OLIVEIRA	XXX380770001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3561	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	750,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica em Diamantina/MG, no dia 04/07/2025.	Produção Artística	LOURIVAL DE OLIVEIRA E SILVA - ME/SOM KILLER	XXX080470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	70740	15/07/2025	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
3562	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.000,00	Locação de Gerador para o concerto da orquestra Filarmônica Serenatas e Serestas na Praça do Largo Dom João na cidade de Diamantina/MG no dia 04/07/2025.	Produção Artística	LOURIVAL DE OLIVEIRA E SILVA - ME/SOM KILLER	XXX080470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	70743	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3563	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4.600,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça do Largo Dom João - Diamantina - MG, em 07/07/2025.	Produção Artística	LOURIVAL DE OLIVEIRA E SILVA - ME/SOM KILLER	XXX080470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	70744	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3564	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	500,00	Locação de Gerador para o concerto da orquestra Filarmônica Serenatas e Serestas na Praça do Largo Dom João na cidade de Diamantina/MG no dia 04/07/2025.	Produção Artística	LOURIVAL DE OLIVEIRA E SILVA - ME/SOM KILLER	XXX080470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202574	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3565	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.750,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça Dona Ordes Prado Parreiras Brumadinho/MG, em 11/07/2025	Produção Artística	CARLA PATRICIA ROMAO GARCIA	XXX962300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3566	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	250,00	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Santa Barbara/MG no dia 18/07/2025.	Produção Artística	PITTERSOM EVENTOS LTDA	XXX517620001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025518	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3567	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.077,12	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça do Largo Dom João - Diamantina - MG, em 07/07/2025.	Produção Artística	PROTEGE RP SEGURANCA DESARMADA LTDA	XXX387860001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025263	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3568	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	4.187,29	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura no concerto da OFMG no Pátio Unidade Chagas Diniz Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464, Bairro Saudade - BH - MG, em 13/07/2025.	Produção Artística	SOLUTION SINLIZACAO VIARIA E LOCACAO LTDA	XXX277310001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202516	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3569	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.250,00	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	61	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3570	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	3.500,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Santa Barbara - MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	57555	24/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3571	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	250,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça Dona Ordes Prado Parreiras Brumadinho/MG, em 11/07/2025	Produção Artística	CARLA PATRICIA ROMAO GARCIA	XXX962300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	14	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3576	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	568,34	Locação de tenda para o público do concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	XXX870060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20259	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3578	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	Pagamento refeto de TED devolvida	Produção Artística	KETOLYN PINHEIRO SILVA DOS SANTOS	XXX523610001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	7	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3579	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	32,62	Compra de frutas para atender ao camarim durante o concerto Fora de Série 4 no dia 02/08/2025. Distribuidora de Legumes Patricia Ltda. CNPJ: 19.232.016/0002-06	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patricia Ltda.	19.232.016/0002-06	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	304898	01/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3580	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	149,70	Compra de pó de café para reposição do material de copa. Tempao Ltda. CNPJ: 19.981.315/0001-95	Área Meio	Tempao Ltda.	19.981.315/0001-95	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	810829	01/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3581	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2.550,00	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Santa Barbara/MG no dia 18/07/2025.	Produção Artística	PITTERSOM EVENTOS LTDA	XXX517620001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025517	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3582	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.344,00	Contratação do Saxofonista Robson Saquet, para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Fora de Série 1 no dia 08/03/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	XXX645480001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202517	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3583	01/08/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	160,00	Pedido complementar ao pedido 66563, referente à compra da obra Barber - Quarteto de Cordas, Op. 11 [Câmara IV - 5 de agosto]. Anteriormente, a Musimed enviou apenas a partitura do maestro e, agora, encaminhou as partes dos músicos. Foi necessário realizar este pedido complementar, pois, no pedido 66563, foi considerada apenas uma unidade, uma vez que a Ana não tinha conhecimento de que o envio ocorreria de forma separada.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	XXX461720001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	55339	22/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3586	04/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29.090,38	Compra de dois compressores para substituição no chiller 02 da CAG da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND	XXX105170014XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	152058	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3588	04/08/2025	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	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37564677	13/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3589	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7.647,00	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Praça 2 - Baleia	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025529	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3590	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.932,07	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Santa Barbara. Retirada em 15/07/2025. Devolução em 20/07/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	279579	20/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3595	04/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	410.000,00	Patrocínio recebido da conta 56322-6 no dia 31/07 transferencia feita dentro do repasse de R\$ 410.038,20.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	82025	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3596	04/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	38,20	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 410.038,20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	82025	04/08/2025	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
3597	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-286,68	Reembolso de hora extra de aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Santa Barbara.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	279579	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3598	04/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF -04/08/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	82025	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3599	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	14.447,40	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	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	XXXXX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	760	04/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3600	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	505,66	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	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	760	04/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3601	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Julho/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202527	07/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
3604	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.871,25	Copos descartáveis para o público dos concertos da Temporada 2025 para o segundo semestre, além de uso pelos músicos e administrativo do Instituto.	Produção Artística	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	212473	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3605	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	580,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Junho/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202515367	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3606	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	663,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Junho/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202515365	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3607	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.967,09	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Governador Valadares. Retirada em 15/07/2025. Devolução em 21/07/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	279658	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3609	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	551,00	Locação de tendas para o público do concerto no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, no dia 29/06/2025.	Produção Artística	PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP	XXX523280001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2742	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3610	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.820,00	Locação de tendas para o público do concerto no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, no dia 29/06/2025.	Produção Artística	PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA - EPP	XXX523280001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20230289	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3611	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	13,98	Compra de papel adesivo para atender demanda do maestro. Papelaria Multipapel Ltda. CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Papelaria Multipapel Ltda.	03.545.560/0001-10	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	14791	05/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3614	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	161,25	Compra de frutas para atender ao concerto Camara 4 no dia 05/08/2025. DMA Distribuidora SA.	Produção Artística	DMA Distribuidora SA	XXX2807516-8XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	287584	05/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3615	05/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 05/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	82025	05/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3616	05/08/2025	ago/25	Repasse	Repasse	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 07/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	82025	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3617	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,20	Compra de material para manutenção de equipamento hidráulico. Elétrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	53941	06/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3618	05/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 06/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	82025	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3619	05/08/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 07/2025. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72025	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3620	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.549,54	Imposto de Renda sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	760	04/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3621	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	469,98	Adiantamento referente compra de seis resistências elétricas de 3000W para substituição das resistências que estão queimadas no boiler.Parceiro(5183)Thermac Controles o e Mercado Pago(2385).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	17377	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3623	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.056.061,00	FOLHA 07/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3636	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 07/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXXXX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3637	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.612,23	Pensao folha 07/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3638	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensao folha 07/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3639	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 07/2025.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3640	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha 07/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/07/2025	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
3641	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.567,34	Pensao folha 07/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3642	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	555,36	Pensao folha 07/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3643	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.223,34	Pensao folha 07/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3644	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,25	ISS sobre Despatchante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref: Praça 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202536	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3645	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	79,05	ISS sobre Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento das áreas onde será realizado os concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref:	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202570	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3646	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	87,10	ISS sobre Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3647	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	ISS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251335	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3648	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clípgem 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: Julho/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025381	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3649	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	198,64	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Junho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202544	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3650	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	36,64	ISS sobre 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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202545	02/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3651	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Julho/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	182	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3652	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.400,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça 1 - Barreiro	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202540	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3653	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	150,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça 1 - Barreiro	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3654	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539329	03/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3655	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	92,93	ISS sobre Hospedagem para o violoncelista Daniel Mueller-Shott, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 5 (em 26 e 27/06/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20256593	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3656	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	35,10	ISS sobre Serviço de distribuição de material gráfico para os concerto nas praças: Barreiro, Saudade, Contagem, Assembleia e Liberdade. Distribuição de panfletos e cartazes pelas regiões citadas.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202514	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3657	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.693,51	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19303	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3658	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.009,56	ISS sobre Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202527	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3659	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	308,88	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da turne estadual em Diamantina, no dia 04/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3660	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	51,14	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: junho/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202544	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3661	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	15,09	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: maio/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202545	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3662	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025458	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3663	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	203,78	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na Praça das Águas Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512	08/07/2025	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
3664	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	183,87	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Diamantina	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202545	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3665	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.715,62	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Diamantina	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202544	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3666	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	119,28	ISS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202530	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3667	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	135,07	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202542	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3668	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,25	ISS sobre Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref: Praça 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202540	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3669	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	9,85	ISS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025100	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3670	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	37,50	ISS sobre Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025892	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3671	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	341,76	ISS sobre 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 Brumadinho	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202563	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3672	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	172,50	ISS sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, no dia 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202589	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3673	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	357,50	ISS sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça Dona Ordes Prado Parreiras Brumadinho /MG, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202596	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3674	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	10,50	ISS sobre Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202522	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3675	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	480,00	ISS sobre 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 Diamantina	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202566	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3676	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	59,30	ISS sobre Contratação de serviço de filmagem dos concertos nas praças Barreiro e Hospital da Baleia (Alto Vera Cruz).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202541	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3677	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	99,40	ISS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202531	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3678	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.494,80	Compra de 60 lâmpadas tubular tipo LED de 18W e 116cm, para substituição nas luminárias	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	636564	15/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3679	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	66,13	ISS sobre Locação de Micro-ônibus executivo para traslados dentro do hospital para pegar quem descerá no estacionamento e levando para a Unidade Chagas Diniz e vice e versa por ocasião do Concerto na Local: Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025100	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3680	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	162,50	ISS sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202599	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3681	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	987,22	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2116496	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3682	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	79,05	ISS sobre Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento das áreas onde será realizado os concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref:	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202583	16/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3683	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	18,06	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202549	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3684	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	236,50	ISS sobre Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Praça 2 - Baleia	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025529	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3685	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	33,81	ISS sobre Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025555	14/07/2025	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
3686	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	13,87	ISS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025106	18/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3687	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	155,64	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Santa Bárbara	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202555	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3688	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.453,87	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Santa Bárbara	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202556	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3689	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.665,11	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Gov. Valadares	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202559	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3690	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	178,25	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Gov. Valadares	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202557	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3691	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	340,00	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da turnê estadual em Brumadinho, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025281	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3692	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	110,35	ISS sobre Elaboração de projeto de PPICP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 18/07/2025, na Praça da Estação - Santa	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202584	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3693	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	71,10	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direto Turnês Brumadinho e Santa Bárbara	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025206	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3694	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	175,14	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Esquerdo Praças	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025205	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3695	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	743,04	ISS sobre 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 Hospital Baleia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202567	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3696	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	122,88	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça do Largo Dom João - Diamantina - MG, em 07/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025263	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3697	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	85,46	ISS sobre Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura no concerto da OFMG no Pátio Unidade Chagas Diniz Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464, Bairro Saudade - BH - MG, em 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202516	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3698	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	45,72	ISS sobre Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Recital Academia	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	23/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3699	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	150,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Hospital Baleia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202563	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3700	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.400,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Hospital Baleia	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202562	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3701	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	184,13	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Brumadinho	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202564	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3702	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.460,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Brumadinho	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202561	22/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3703	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.080,00	Aquisição de bobina para reposição das máquinas de ponto.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1690	24/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3704	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	248,82	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na cidade de Governador Valadares no dia 19/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202517	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3705	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	208,07	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3706	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10,00	ISS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação - Santa Barbara - MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255	23/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3711	07/08/2025	ago/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: Junho/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	183	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3712	07/08/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.365,84	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3713	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.300,00	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto Praça 2 - Bairro Saudade.	Comunicação	FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL COMUNITARIA DE BELO HORIZONTE	XXX615600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	63	25/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3714	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	5.220,00	Locação de tenda para o público do concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	XXX870060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1664	01/08/2025	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
3715	07/08/2025	ago/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: Julho/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251543	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3716	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.472,00	Contratação de flautista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 5 / VELOCE 5 nos dias 24/07/2025 e 25/07/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LETÍCIA MAIA DURANTE	XXX524440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	17	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3717	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	18.975,60	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: Tumê Gov. Valadares	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202569	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3718	07/08/2025	ago/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: Tumê Gov. Valadares	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	72025	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3719	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.470,00	Contratação de empresa especializada para remoção de 3 enxames de abelhas abrigadas nas estruturas dos brises da Rua Uberaba	Área Meio	APIS SERVICOS LTDA	XXX890770001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025142	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3720	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	8.743,50	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: Tumê Santa Bárbara	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202568	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3721	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	23.450,00	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: Tumê Santa Bárbara	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	62025	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3722	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.645,00	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro em 29/06/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	164	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3723	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	813,12	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro em 29/06/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202524	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3724	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.919,88	Passagem aérea para o violinista Dmytro Udovychenko, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais). Trechos: Frankfurt / São Paulo // Belo Horizonte / Frankfurt. Considerando que o solista fará seis apresentações no Brasil, sendo duas com a Filarmônica, o ICF arcará com 1/3 do valor total das passagens internacionais (R\$ 2.845,98 de R\$ 8.537,94). O valor restante ficará sob responsabilidade do artista (ou de seu agente no Brasil). As passagens domésticas serão custeadas integralmente pelo artista (ou por seu agente no Brasil).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36294	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3725	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	208,00	Compra de lanche para atender a Reunião do Conselho Administrativo do Instituto Cultural Filarmônica no dia 24/07/2025. Estarão presentes 10 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1083	05/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3726	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Agosto/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251152	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3727	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	14.505,00	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Santa Bárbara/MG e Governador Valadares/MG nos dias 18 e 19/07/2025.	Produção Artística	AGENCE CONTACT INTERNATIONAL DE TURISMO LTDA	XXX125520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	5273	17/07/2025	58134-G - Captação Federal
3733	07/08/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	43.596,51	Receita Bruta estacionamento, competência 07/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71028	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3734	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	35,00	ISS sobre Contratação do Saxofonista Robson Saquett, para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Fora de Série 1 no dia 08/03/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202517	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3735	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71049	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3736	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Julho/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71050	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3737	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAES	XXX97947651 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71052	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3738	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71053	31/07/2025	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
3739	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71054	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3740	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71057	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3742	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71060	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3743	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	IURY GIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71062	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3744	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71063	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3745	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.746,05	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Julho/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202550	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3746	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	XXX86005628 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71064	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3747	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71065	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3748	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71066	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3749	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71067	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3750	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71069	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3751	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71070	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3752	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	76,00	Compra de dispenser de inox para copo d'agua para reposição do 2º foyer. Distribuidora Triangulo Ltda. CNPJ: 17.498.163/0006-53	Área Meio	Distribuidora Triangulo Ltda.	17.498.163/0006-53	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	168188	07/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3753	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	28,51	Compra de frutas para atender aos concertos Especiais 2 nos dias 07-08/08/2025. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	53058	07/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3754	07/08/2025	jul/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: Julho/2025	Produção Artística	FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71059	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3755	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.300,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Julho/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71061	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3756	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Julho/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	94	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
3757	07/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17.900,83	Receita bruta da bilheteria do concertoFora de Série 4, realizado no dia 02/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	2082025	02/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3758	07/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	128,34	Valor repassado a maior pela INTI, referente a receita líquida da bilheteria do concertoFora de Série 4, realizado no dia 02/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2082025	02/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3762	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	61,92	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Juventude 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251678	01/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3763	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22,50	ISS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3764	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10,95	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Julho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025988	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3765	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Julho/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	92	01/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3766	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	166,39	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2025, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539	03/07/2025	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
3767	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202545	07/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3768	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	18,53	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Junho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025350	08/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3769	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	16,88	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto Academia Jovem Concertante na Sala Minas Gerais no dia 15/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202543	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3770	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	89,34	ISS sobre Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Concertante, no dia 15/06/2025 na sala minas gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202528	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3771	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	55,00	ISS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual no Parque Ecológico Burle Marx (Parque das Águas) - Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1418	07/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3772	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,62	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Junho/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515367	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3773	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,90	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Junho/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515365	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3774	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025540	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3775	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	55,00	ISS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1419	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3776	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	75,00	ISS sobre Locação de Ônibus para o traslado das Associações na comunidade do concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1424	11/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3777	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,53	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025254	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3778	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,83	ISS sobre Taxa de recadastramento do cartão da colaboradora Giovanna Braga.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025168955	11/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3779	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	91,48	ISS sobre 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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025131	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3780	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	90,14	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025510055	03/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3781	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.039,37	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025537066	08/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3782	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,74	ISS sobre Serviço de plastificação de folha A4 para colocar nos ônibus em turnes e praças. Hiper Graphic Digital Ltda. CNPJ: 05027.658/0001-00	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253140	22/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3783	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,75	ISS sobre Taxa de recadastramento do cartão do funcionário Gabriel Felipe. Transfacil. CNPJ: 04.398.505/0001-07	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025203243	22/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3784	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	9,00	ISS sobre Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Liberdade e, em 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202524	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3785	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	574,22	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Junho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025294	22/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3786	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	35,10	ISS sobre 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 2 - Saudade	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202517	15/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3787	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	558,00	Diária de alimentação em razão da viagem para acompanhando a montagem e concerto na cidade de Pouso Alegre, nos dias 12/08 e 17/08. Período 12/08 às 08h00 até 17/08 às 21h00.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70698	23/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3788	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	700,00	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Pouso Alegre, entre os dias 12 a 18/08. Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887265	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3789	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	126,10	Confecção de 6 cartazes informativos sobre a classificação etária dos concertos. Os cartazes serão afixados em locais estratégicos da Sala Minas Gerais.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025594	01/08/2025	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
3790	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	15,15	ISS sobre Impressão de 2 adesivos com a logomarca da Vale, para a lona de palco lateral A, da Turnê 3 - Santa Bárbara.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025207	22/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3791	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	70,00	ISS sobre Locação de tendas para o público do concerto da Filarmônica na Alameda da Praça da Liberdade, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4355	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3792	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10,00	ISS sobre Locação de tendas para o público do concerto da Filarmônica na Alameda da Praça da Liberdade, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4355	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3793	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,97	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Agosto/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025187328	30/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3794	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Julho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202518	22/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
3795	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	845,77	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Julho/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	258069	05/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
3796	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.041,61	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Julho/2025	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	387	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3797	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	14.505,00	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concerto em Santa Barbara/MG e Governador Valadares/MG nos dias 18 e 19/07/2025.	Produção Artística	AGENCE CONTACT INTERNATIONAL DE TURISMO LTDA	XXX125520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	5275	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3798	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	14.505,00	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concerto em Santa Barbara/MG e Governador Valadares/MG nos dias 18 e 19/07/2025.	Produção Artística	AGENCE CONTACT INTERNATIONAL DE TURISMO LTDA	XXX125520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	5276	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3799	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,45	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Agosto/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025215726	31/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3800	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	28.042,09	ISS sobre Pagamento de guia referente ao mês 07/2025 feito erroneamente em duplicidade,	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025555	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3801	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.857,70	Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça da Estação - Governador Valadares/MG, no dia 19/07/2025.	Produção Artística	CROSS SEGURANCA LIMITADA	XXX988830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025187	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3802	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	34,90	Compra de filtro de linha para atender demanda do setor de Operações. Eletica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Eletica e Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	53995	08/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3803	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.978,21	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência julho/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	72025	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3804	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: Julho/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202527	07/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
3805	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	87,78	ISS sobre Valor referente aos exames periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259970	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3806	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.757,38	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Julho/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	XXXXX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	24486463	02/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3807	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.291,59	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: junho/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	13583260	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3808	11/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.065,08	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 Competência Junho/2025.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6714260	27/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3809	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.148,20	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	168038	19/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3810	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	TAXI	3.665,40	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Junho/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2445	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3811	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	150,90	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	602796	05/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3812	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	95,05	Aluguel de partituras para o concerto Juventude II (23 de abril de 2023). Obra: Bach/Stokowski - Arioso. Regente: José Soares. Pagamento pendente referente a 2023, não realizado na época devido a uma falha de comunicação com a editora, que não processou o valor conforme combinado.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	14374	03/07/2025	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
3813	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.812,60	Aluguel de partituras para o concerto Juvenile II (23 de abril de 2023). Obra: Bach/Stokowski - Arioso. Regente: José Soares. Pagamento pendente referente a 2023, não realizado na época devido a uma falha de comunicação com a editora, que não processou o valor conforme combinado.	Produção Artística	CARL FISCHER /THEODORE PRESSER COMPANY	XXXXX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14374	03/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3814	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	788,40	Jantar após o Concerto Presto 5 no dia 24/07/2025. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas sendo Diretor Presidente, Maestro e Convidados.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	71850	25/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3815	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	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 Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: Julho/2025	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3945523	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3816	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	310,00	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça da Estação – Governador Valadares/MG, no dia 19/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025187	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3817	11/08/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.698,13	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 07/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71086	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3818	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	200,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Julho/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71061	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3819	11/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	106.210,21	FGTS folha 07/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3820	11/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.888,31	FGTS empréstimo consignado folha 07/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3821	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	-200,00	Reembolso referente ao vale alimentação, apos a recarga para o mês 08/2025 o bolsista informou o desligamento.	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	XXX86005628 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71064	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3822	11/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	19,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Julho/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	537066	28/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3823	11/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.640,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização de evento musical do Projeto PRONAC 247496 - Orquestra Sinfônica Pop Adotar (Orquestra Escola) - Instituto Adotar - Plano Anual 2025, com orquestra e cantores no palco.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202533	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3825	12/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	448,00	Férias Gabriel Alves 08/2025	N/A	GABRIEL FELIPE ALVES	XXX07701600 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	780	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3827	12/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.851,98	Férias Analista ADM 08/2025	N/A	LUCAS HENRIQUE ALVES DE SOUZA	XXX84866648 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	779	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3829	12/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.151,19	Férias Analista de Comunicação 08/2025	N/A	NINA ROCHA CAMPOS	XXX26501603 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	791	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3830	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.044,20	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Julho/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	47197	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3831	12/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.000,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização do evento BH SOUL BLUES FESTIVAL.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202532	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3833	12/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	40.000,00	Venda de apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em evento gratuito, aberto ao público, a ser realizado em praça pública ainda acordada entre as partes, em Barroso/MG, no dia 15/08/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202534	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3836	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	180,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Julho/2025	Produção Artística	FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71059	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3838	13/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	40.000,00	Venda de apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em evento gratuito, aberto ao público, a ser realizado em praça pública ainda acordada entre as partes, em Barroso/MG, no dia 15/08/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202534	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3839	13/08/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	142,85	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrece Uma Causa (Relatório em anexo). Valor do repasse R\$ 142,85 em 13/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	82025	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3840	13/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22.756,30	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	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202535	13/08/2025	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
3841	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025458	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3842	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.070,00	Materiais utilizados para reparo em portão localizado na Doca.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ACO CARBONO LTDA	XXX229190001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	21427	15/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3843	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Fora de Série 4	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202526	04/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
3844	14/08/2025	ago/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 4	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	42	04/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
3845	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.415,05	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	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202591	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3846	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.779,35	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça da Estação - Santa Barbara/MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025107	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3847	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	5.920,66	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	202551	04/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3848	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.900,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação/MG em Governador Valadares, no dia 19/07/2025. sendo pagamento de 50% dia 10/07 e 50% dia 24/07.	Produção Artística	TATIELLE FERREIRA DA SILVA 11053271670	XXX238340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	55	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3849	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.101,66	Hospedagem para Letícia Maia, 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/Veloc 5, a serem realizados nos dias 24 e 25/07/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20253371	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3850	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clípagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Agosto/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025447	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3851	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	7.000,00	Contratação de 10 outdoors para divulgação do concerto Turnê 5 - Pouso Alegre.	Comunicação	LEMONS OUTDOOR LTDA	XXX082420001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	615	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3852	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.658,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 5 / VELOCE 5 nos dias 24/07/2025 e 25/07/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL	XXX477300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	28	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3853	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.799,00	Contratação da meio-soprano Luiza Francesconi como solista convidada no concerto Fora de Série 4 (02/08/2025, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	XXX855150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	242	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3854	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	450,00	Serviço de coleta de material antigo gráficos, impressos e caixas de papelão para reciclagem em local especializado.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	34	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3855	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	211,90	Serviços de entregas via motoboy no mês de Julho de 2025.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA	XXX214350001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	24	05/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3856	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 4, a ser realizado no dia 02 de agosto, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	XXX40038671 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	55	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3857	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.575,69	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direto Praça Liberdade	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025294	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3858	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	105,39	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direto Praça Liberdade	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025294	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3859	14/08/2025	ago/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: Fora do Série 4	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202570	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3860	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	514,10	Contratação do serviço de distribuição do guia de bolso - 2º semestre, em locais selecionados da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	XXX671560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202520	06/08/2025	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
3861	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.940,00	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura no concerto da OFMG na Praça da Liberdade dia 10/08/2025.	Produção Artística	BRASIL LOCAÇAO LTDA	XXX928830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202523	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3862	14/08/2025	ago/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: julho/2025	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202553	05/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
3863	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Contratação de designer freelancer para produção de peças gráficas, virtuais e impressas, para o restante da temporada 2025. Competência: Julho/2025	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	XXX48223609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	28	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3864	14/08/2025	ago/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: Fora de Série 4	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202563	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3865	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	434,40	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Julho/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	32	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3866	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	496,30	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Julho/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	33	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3867	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3,00	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Julho/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1754	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3868	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	1,45	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Julho/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	822025	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3869	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	51,43	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Julho/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1755	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3870	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	18,58	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Julho/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	832025	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3871	14/08/2025	ago/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: Julho/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	520306	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3872	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.002,99	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Julho/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUALUZ/TELEF ONE	104770511	28/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3873	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	194,43	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Julho/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUALUZ/TELEF ONE	104770510	28/07/2025	00837-9 - Captação Estadual
3874	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	480,00	Contratação de carro de som para divulgação do concerto Turnê 3 em Santa Bárbara. Contratação do serviço de panfletagem para divulgação do mesmo concerto.	Comunicação	ABEL HOSKEN SANTOS	XXX255800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025184	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3875	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	3.300,00	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça Dona Ordes Prado Parreiras Brumadinho/MG no dia 11/07/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10734	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3876	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	168,00	Locação de Gerador para o concerto na Praça da Estação - Santa Barbara/MG no dia 18/07/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	746	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3877	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	168,00	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) - Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	745	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3878	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	156,41	Locação de Gerador para o concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	744	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3879	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	11,59	Locação de Gerador para o concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	744	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3880	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.510,00	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender o maestro Jose Soares para acompanhamento do concerto na cidade de Brumadinho/MG no dia 11/07/2025.	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCOPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3881	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.390,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Julho/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCOPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	40	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3882	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.130,50	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Julho/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCOPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	41	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3883	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	494,09	Afinação do piano Steinway para a apresentação do Câmara 4 no dia 05 de agosto de 2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202562	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3884	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.114,72	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra na Praça da Estação S/N - Centro, Santa Barbara - MG, no dia 18/07/2025.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202533	04/08/2025	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
3885	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	3.292,46	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	202545	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3886	14/08/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.019,22	Receta Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3887	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	9.739,00	Diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem ao concerto nas cidades de Barroso e Pouso Alegre, nos dias 16 e 17/08/2025.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	70935	05/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3888	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	120,00	Diárias de eventos para montadores e equipe de apoio em razão do concerto realizado na Praça da Liberdade - Belo Horizonte, no dia 10/08/2025. (MAGDIEL ANDRE LOPES GOMES, RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO, VAGNER ALEXANDRE GONCALVES)	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	71104	12/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3889	14/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida em dinheiro de Maria Angelo do Nascimento.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	82025	14/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3890	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.171,05	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência julho/2025.	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980725	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3891						Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146		DE						
3892	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.778,00	Adiantamento referente contratação de almoço para 72 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual em Pouso Alegre, no dia 16/08/202. Parceiro(5174)La Casa e Novos Tempos(3586).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	70931	14/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3893	14/08/2025	ago/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: Julho/2025	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2145497	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3894	14/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	65.294,83	Receta 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	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082025	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3895	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.200,00	Transferência indevida	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	14082025	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3896	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	-2.200,00	Devolução de transferência indevida	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	14082025	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3897	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.799,00	Contratação da meio-soprano Luiza Francesconi como solista convidada no concerto Fora de Série 4 (02/08/2025, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	XXX855150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	242	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3898	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-9.799,00	TED Devolvida. Contratação da meio-soprano Luiza Francesconi como solista convidada no concerto Fora de Série 4 (02/08/2025, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	XXX855150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	242	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3899	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.232,99	ISS sobre Contratação do pianista Fabio Martino como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (24 e 25/07/2025).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	511156118	14/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3900	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.252,85	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Fabio Martino como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (24 e 25/07/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - LF	511156118	14/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3901	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	769,68	PIS sobre Contratação do pianista Fabio Martino como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (24 e 25/07/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - LF	511156118	14/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3902	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.545,20	COFINS sobre Contratação do pianista Fabio Martino como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (24 e 25/07/2025).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	511156118	14/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3903	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	41.099,50	Contratação do pianista Fabio Martino como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (24 e 25/07/2025).	Produção Artística	FABIO BERNARDINELLI MARTINO	XXXXX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	511156118	14/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3904	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.438,48	Contratação do pianista Fabio Martino como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (24 e 25/07/2025).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - LF	511156118	14/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3905	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do pianista Fabio Martino como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (24 e 25/07/2025).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	DÉBITO EM CONTA	OPE - SOLISTAS - LF	511156118	14/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3906	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.446,35	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento das áreas onde será realizado os concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202592	04/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
3907	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.455,00	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref. Testeira Praça Liberdade	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025280	04/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
3908	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.449,75	Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref. Praça 3	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	XXX447080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202547	06/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
3909	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.415,05	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	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202593	04/08/2025	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
3910	14/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.053,95	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 4 , realizado no dia 05/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5082025	05/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3911	14/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	54.886,92	Receita bruta da bilheteria do concerto CONCERTO ESPECIAL NOITE EM VIENA, realizado no dia 07/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	7082025	07/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3912	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.939,70	Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG nas cidades de Pouso Alegre, Contagem e Araxá.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	XXX447080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202548	06/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
3913	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: Julho/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	6422	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3914	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.578,69	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025510055	03/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3915	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	114.446,11	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025537066	08/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3916	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.261,68	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Julho/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	777728	09/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3917	18/08/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.446,00	Locação do Foyer, no segundo andar da Sala Minas Gerais para realização de um momento institucional para convidados de CRA-MG, no dia 12 de setembro de 2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202529	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3918	18/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70962	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3919	18/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	50.221,21	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70962	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3920	18/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70962	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3921	18/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	39.016,24	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70962	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3922	18/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	22.060,14	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70962	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3923						Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025		DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE						SERVIÇOS
3924	18/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.120,50	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70962	30/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3925	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	58,40	Compra de pao e café para atender aos funcionários que trabalharam durante a montagem no dia 17/08/2025 do evento da SECULT que ocorreu no dia 18/08. Padaria e Confeitaria Pao Vivo. CNPJ: 01.434.024/0001-11	Área Meio	Padaria e Confeitaria Pao Vivo	01.434.024/0001-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1960	18/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
3926	19/08/2025	ago/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: julho/2025	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	XXX87804670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
3927	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	121,31	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônico. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Julho/2025	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1748	03/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3928	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Cadeiras	49,50	INSS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20254	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3929	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20251335	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3930	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	22,45	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251335	01/07/2025	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
3931	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	67,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251335	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3932	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	14,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251335	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3933	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	INSS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20251335	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3934	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	182	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3935	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202539329	03/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3936	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202539329	03/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3937	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202539329	03/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3938	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202539329	03/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3939	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	538,70	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	19303	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3940	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.925,72	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	19303	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3941	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025458	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3942	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025458	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3943	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	656,70	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual em Diamantina nos dias 04/07/2025 a 05/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1720	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3944	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39,76	Imposto de Renda sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202530	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3945	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	437,36	INSS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202530	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3946	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	137,50	INSS sobre Contratação de Ambulância Movei com UTI para atendimento médico no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025892	10/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3947	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	751,87	INSS sobre 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 Brumadinho	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202563	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3948	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	34,50	Imposto de Renda sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, no dia 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202589	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3949	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	379,50	INSS sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, no dia 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202589	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3950	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	38,50	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto estadual no Parque Ecológico Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1418	07/07/2025	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
3951	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	71,50	Imposto de Renda sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça Dona Orides Prado Parreiras Brumadinho /MG, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202596	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3952	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	786,50	INSS sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça Dona Orides Prado Parreiras Brumadinho /MG, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202596	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3953	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,95	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA.PCMSO). Competência: Junho/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202515365	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3954	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025540	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3955	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025540	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3956	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	116,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025540	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3957	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	25,18	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025540	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3958	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.056,00	INSS sobre 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 Diamantina	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202566	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3959	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	19,88	Imposto de Renda sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202531	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3960	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	218,68	INSS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202531	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3961	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	32,50	Imposto de Renda sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202599	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3962	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	357,50	INSS sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202599	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3963	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	38,50	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1419	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3964	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	52,50	INSS sobre Locação de Ônibus para o traslado das Associações na comunidade do concerto no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1424	11/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3965	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Imposto de Renda sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2116496	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3966	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2116496	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3967	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	592,33	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2116496	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3968	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	128,34	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2116496	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3969	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	INSS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2116496	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3970	20/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	20,69	PIS/COFINS/CSLL sobre	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	7267	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3971	20/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	918,11	PIS/COFINS/CSLL sobre	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20874430	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3972	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	PIS/COFINS/CSLL sobre	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	182	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3973	20/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	40,51	PIS/COFINS/CSLL sobre	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	7272	24/06/2025	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
3974	20/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	PIS/COFINS/CSLL sobre	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202521	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
3975	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	184,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, em 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202530	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3976	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	85,48	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, em 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202531	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3977	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	160,42	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro, no dia 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202589	01/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3978	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	332,47	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça Dona Orídes Prado Parreiras Brumadinho /MG, no dia 11/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202596	11/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3979	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	151,12	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202599	14/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3980	20/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	918,11	PIS/COFINS/CSLL sobre	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2087444	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
3981	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	278,39	PIS/COFINS/CSLL sobre	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025427927	04/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3982	20/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	87,28	PIS/COFINS/CSLL sobre	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3905360	13/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3983	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,48	PIS/COFINS/CSLL sobre	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202513096	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3984	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,66	PIS/COFINS/CSLL sobre	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202513099	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3985	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	84,69	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2025510055	03/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
3987	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.238,05	Férias Assistente ADM 08/2025	N/A	CALEB MARTINS BEDA SILVA	XXX10824680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	790	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
3988	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.634,69	INSS sobre 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 Hospital Baleia	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202567	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3989	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	52,50	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto na Praça: Dona Orídes Prado Parreiras Brumadinho/MG no dia 11/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2419	09/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3990	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22,00	INSS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça da Estação – Santa Barbara - MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20255	23/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3992	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	33,69	INSS sobre Locação de tendas para o público do concerto da Filarmônica na Alameda da Praça da Liberdade, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	4355	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3993	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	4,81	INSS sobre Locação de tendas para o público do concerto da Filarmônica na Alameda da Praça da Liberdade, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	4355	23/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3994	20/08/2025	ago/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: Julho/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20254328	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3995	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	495,00	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Santa Barbara/MG e Governador Valadares/MG nos dias 18 e 19/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	5273	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3996	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	495,00	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Santa Barbara/MG e Governador Valadares/MG nos dias 18 e 19/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	5275	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3997	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	495,00	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Santa Barbara/MG e Governador Valadares/MG nos dias 18 e 19/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	5276	17/07/2025	58134-8 - Captação Federal
3998	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.722,98	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya". Competência: Agosto/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	384032	04/08/2025	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
3999	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	21,00	Imposto de Renda sobre Contratação do Saxofonista Robson Saquett, para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Fora de Série 1 no dia 08/03/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202517	21/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4000	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	327,64	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Julho/2025	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025401	07/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4001	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	8.100,00	Locação de outdoors para os projetos: Filarmônica na Praça e Turnê Estadual. Ref: Turnê Gov. Valadares	Comunicação	INTELLECKT MIDIA EXTERIOR LTDA	XXX340530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1315	08/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4002	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	6,96	PIS/COFINS/CSLL sobre equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saúde, em 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202531	15/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4003	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: Julho/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202527	07/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
4004	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica na cidade de Congonhas, no dia 20/08. Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887271	20/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4005	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	174,00	Diárias de alimentação para equipe (Livia, Luis Otavio e Ana Claudia) em razão da visita técnica na cidade de Congonhas, no dia 20/08/2025. 03 diária parcial R\$ 58,00. Termo inicial: 09h00 do dia 20/08. Termo final: 18h00 do dia 20/08.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	71189	19/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4006	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	225,38	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025329	20/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4007	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.116,17	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência julho/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310625	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4008	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431,00	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência julho/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	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310625	01/07/2025	00267-9 - Provisionamento
4009	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	43,89	Imposto de Renda sobre Valor referente aos exames periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20259970	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4010	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29,26	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20259970	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4011	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	87,78	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20259970	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4012	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19,02	PIS/COFINS/CSLL sobre Valor referente aos exames periódicos dos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20259970	04/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4013	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.278,34	PIS retido em guia unificada sobre folha 07/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010625	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4014	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	224.801,71	IRRF Folha Mensal 07/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4015	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	106.517,41	INSS UNIFICADO RETIDO 07/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4015	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	356.673,87	INSS UNIFICADO 07/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4016	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	69,90	Adiantamento referente a compra de material (roda dianteira aro 20) a ser utilizado pelo naipe de percussão nos concertos Allegro / Vivace 7 a serem realizados nos dias 11 e 12/09/2025.Parceiro(2385)Empresa:MercadoPago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887280	20/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4017	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-209,49	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Pouso Alegre, entre os dias 12 a 18/08.Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887265	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4018	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	650,00	Contratação de serviço de panfletagem e distribuição de cartazes pela cidade de Pouso Alegre/MG, para divulgação do concerto Turnê 5 - Pouso Alegre.	Comunicação	HELIVILIN MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO	XXX522900001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	73	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4019	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	178,00	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça Dona Ordes Prado Paredes Brumadinho/MG no dia 11/07/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	750	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4020	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	8.600,00	Contratação de serviço de filmagem e edição de vídeo para o concerto Turnê 4 - Governador Valadares. O serviço inclui também a cobertura fotográfica do concerto.	Comunicação	30.437.726 MAGNO RODRIGUES CAMPOS	XXX377260001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	25	11/08/2025	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
4021	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.400,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais no concerto FDS4 que acontece no dia 2 de agosto de 2025, e respectivo ensaio geral no dia 1/8.	Comunicação	CAMILA AMARAL CORREA 06899605651	XXX942090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	50	11/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4022	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.250,00	Contratação do cantor lírico Enrique Bravo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	ENRIQUE TEODORO VARGAS BRAVO	XXX406600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	11	11/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4023	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	12.483,07	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 da Liberdade	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202573	13/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4024	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	34.675,20	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 da Liberdade	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92025	13/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4025	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	12.483,07	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 Barreiro	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202571	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4026	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	34.675,20	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 Barreiro	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	82025	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4028	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	888,09	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Jramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	178	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4029	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	269,94	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Jramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	178	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4030	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	486,97	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Jramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	178	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4031	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	409,05	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Jramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4032	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	124,33	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Jramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4033	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	224,30	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Jramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4034	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	656,19	Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	SEU - SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DE URGENCIA	XX837510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025629	11/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4035	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	26.600,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Liberdade	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202577	12/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4036	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.850,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Liberdade	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202578	12/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4037	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 4	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELO BRANDAO 11307694616	XXX079390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20256	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4038	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.800,00	Serviço de manutenção e reparos em um contrabaixo de 5 cordas da OFMG referente a ruído na estrutura do instrumento.	Produção Artística	PAULO EMILIO GONCALVES HILARIO 21.625.178/0001-06	XXX70851615 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	44	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4039	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4.500,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	220	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4040	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	2.890,70	Contratação de serviço de filmagem dos concertos nas praças Barreiro e Hospital da Baleia (Alto Vera Cruz).	Comunicação	TREZE FILMES LTDA	XXX765100001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202548	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4041	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	262,37	Compra de passagem de ônibus para o músico do Instituto Cultural Filarmônico, Marcus Julius Lander. Turnê Estadual 5, retorno de Araxá para Belo Horizonte dia 06/09/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	36355	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4042	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Agosto/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025627	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4043	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	27,59	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Julho/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2331802	14/08/2025	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
4044	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.134,90	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 3 - Liberdade	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	XXX671560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202522	13/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4045	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	944,74	Hospedagem para a meio-soprano Luisa Francesconi, solista convidada no concerto Fora de Série 4 (02/08/2025, às 18h) na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20258198	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4046	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para o pianista Fabio Martino, solista convidado nos concertos Presto e Veloc 5 (em 24 e 25/07/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	XXX966020013XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20258185	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4047	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.408,34	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.)	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202554	15/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4048	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	249,87	Confeção de pulseiras de identificação para uma melhor organização das equipes (músicos, produção e técnicos) em turnês da orquestra.	Comunicação	ARAR GRAFICA LTDA	XXX331720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202591	13/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
3866	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	260,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	35	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4049	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	9.530,00	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto nas cidades de Barroso e Pouso Alegre nos dias 15 e 16/08/2025.	Produção Artística	A A ALIANÇA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	XXX868970001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	65312	14/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4050	21/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	40.000,00	Locação da Sala de Concertos, Sala Multuso, Foyers do 1º e 2º Pavimento, Salas de Naípe 1 e 2, Praça e Terraço da Sala Minas Gerais, para realização de evento de formação de líderes.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202536	19/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4051	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	54,91	Compra de frutas para atender ao camarim dos concertos Allegro e Vivace 6 nos dias 21-22/08/2025. Super Varejao Caraca Ltda.CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.088.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	326048	21/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4052	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-178,63	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica na cidade de Congonhas, no dia 20/08. Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887271	20/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4053	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.040,46	Passagem aérea para o músico Francisco Formiga contratado para a complementação do naipe de fagote, do Concerto Presto/Veloc 7, a ser realizado nos dias 18 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	36379	19/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4054	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	71,98	Pagamento de taxa - Alvara do concerto da Orquestra Filarmônica de MG em Araxá nos dias 05 e 06/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	XXX407560001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5670521	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4055	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	Adiantamento referente a 50% da compra de insumos para feito de palhetas de fagote, oboe e corne inglês, nas aulas dos respectivos instrumentos na Academia Filarmônica Parceiro(4600)Larissa Felipe.	Produção Artística	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	XXX917860001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887272	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4056	21/08/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	57,54	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4057	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.856,58	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref. Turnê 5 - Pouso Alegre	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025596	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4058	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.089,38	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref. Praça 4 - Contagem	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025638	11/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4059	22/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.800,00	Locação da Sala de concertos e Foyer do 1º pavimento, para realização do evento em forma de palestra Cura pelo Afeto, de Fabrício Carpinejar	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202538	20/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4060	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-5,45	2a via de cartão Alelo Cultura Hudson.	N/A	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	XXX20452646 XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	82025	22/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4061	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	46,65	Compra de frutas para atender o concerto Praça 4 Contagem.Fornecedor 26.068.130.0003-11 Super Varejão Caraca Ltda.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	326297	22/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4062	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4.256,80	Compra de 4m de correia para substituição no elevador de carga da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202547219	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4064	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	63,90	Compra de pilhas para atender demanda do setor de gerência da orquestra. Kalunga SA.CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	137518	25/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4066	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	67,50	Compra de caixa organizadora para atender demanda da Copa.Fornecedor Kalunga CNPJ 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	137608	26/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4068	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARTÓRIO	-1.083,00	Devolução parcial referente de despesa com cartorio emolumentos relativos ao recibo de nº 708869, comprovantes em anexo.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	XXX680720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	708869	18/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4070	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.318,49	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil.Competência:Setembro/2025.Parceiro (244)Transfácil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887273	27/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4071	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3.205,44	Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Setembro/2025.Parceiro (14)EmpresaAlelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887275	27/08/2025	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
4072	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	48.760,00	Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Setembro/2025.Parceiro (14)Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887276	27/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4073	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	78.040,00	Adiantamento referente ao vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Setembro/2025.Parceiro (14)Empresa: Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887277	27/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4074	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	990,00	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Setembro/2025.Parceiro (245)Empresa: Consorcio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887278	27/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4075	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202546475	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4076	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.764,19	Compra de material de copa para reposição: 23 unidades Manteiga; 6 Unidades de Açúcar Cristal de 5kg; 60 litros de leite; 7 unidades de detergente; 12 unidades de pó de café; 7 unidades de cloro ativo; 5 pacotes com 100 unidades de garfo descartável e 1 caixa de adoçante	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1181	07/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4077	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.804,49	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4078	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	34.006,78	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4079	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.117,09	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025116	12/08/2025	00861-9 - Prestação Estadual
4080	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	5.214,13	Contratação de Mídia OOH para divulgação dos concertos das Praças: Barreiro; Praça da Liberdade e Praça da Assembleia.	Comunicação	PUBLIBANCA BRASIL S/A	XXX202610003XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025150	14/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4081	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	53.060,00	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 Pousou Alegre	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	102025	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4082	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	19.783,80	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 Pousou Alegre	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202576	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4083	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	715,40	Contratação de veiculação de spot de rádio para a divulgação do concerto Turnê 5 - Pousou Alegre.	Comunicação	RÁDIO FM 101.1 DE POUSO ALEGRE LTDA	XXX424210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2029	10/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4084	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.604,52	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Pousou Alegre	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202583	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4085	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	33.670,78	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Pousou Alegre	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202584	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4086	28/08/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	587,32	Recetta Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4087	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	Intérprete de Libras para concertos da OFMG na cidade de Pousou Alegre, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	LIBRAS FREE ACESSI E ENSINO LTDA	XXX962170001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	52	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4088	28/08/2025	ago/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: Agosto/2025	Comunicação	GRACIA ALVES MATOSO	XXX266500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	52	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4089	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	700,00	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender o maestro Jose Soares, no marques Plaza hotel em Pousou Alegre com destino: Aeroporto de Congonhas São Paulo no dia 17/08/2025.	Produção Artística	FLAVIO LUIZ DA SILVA	XXX561490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	85	17/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4090	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	6.859,30	Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG nas cidades de Pousou Alegre, Contagem e Araxá.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	XXX447080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202550	19/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4091	28/08/2025	ago/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: Agosto/2025	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3022	19/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4092	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.282,60	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender a equipe técnica para acompanhamento do concerto em Barroso /MG e Pousou Alegre /MG, entre os dias 15 e 16/08/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	37	19/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4093	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.623,33	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direto Praça Contagem	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025359	20/08/2025	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
4094	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	57,75	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direto Praça Contagem	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025359	20/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4095	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.640,48	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na Alameda Central da Praça da Liberdade no dia 10/08/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202518	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4096	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	1.100,32	Pedido complementar (70113) A empresa de sonorização sugeriu a montagem no dia anterior ao concerto pois trata-se de uma estrutura diferente de outras praças e havia risco do tempo não ser suficiente, por isso foi necessário a contratação de 04 carregadores.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202519	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4097	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	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: Agosto/2025	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	XXX639520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202536	20/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4098	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	193,10	Reembolso de valor gasto com taxi e passagem de ônibus, referente ao acompanhamento de montagem e concerto em Barroso, entre os dias 14 a 15/08/2025.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71180	19/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4099	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14.470,94	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 3	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252171	21/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4100	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	160,50	Hospedagem para José Humberto Mendes em razão da turnê estadual na cidade de Barroso, Check in: José Humberto Mendes 15/08/25 e Check Out: 16/08/25.	Produção Artística	HOTEL PARAISO DE BARROSO LTDA	XXX766910001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202598	15/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4101	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Julho/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025329	19/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4102	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	496,48	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto Turnê 5 - Pouso Alegre, na Rádio D2.	Comunicação	RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA	XXX376160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3273	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4103	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	168,00	Locação de Gerador para o concerto na Alameda Central da Praça da Liberdade no dia 10/08/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	761	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4104	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	800,00	Contratação de serviço de carro de som para divulgação dos concertos: Praça Contagem.	Comunicação	MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	XXX294220001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	248	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4105	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.134,90	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 4 - Contagem	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	XXX671560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202525	22/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4106	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Alegro/Vivace 6	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202534	22/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4107	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	59,76	Deslocamento, em veículo próprio, da Gerente Claudia Guimaraes, no dia 21/08/2025, para acompanhamento e fiscalização de posicionamento da estrutura de palco para o concerto da Filarmônica na Praça Nossa Sra. da Glória s/n - Eldorado, Contagem - MG no dia 24/08/2025	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71226	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4108	28/08/2025	ago/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: Alegro/Vivace 6	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202587	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4109	28/08/2025	ago/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.	Comunicação	PEDRO FIGUEIREDO VERAS	XXX755270001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4110	28/08/2025	ago/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:Alegro/Vivace 6	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	45	22/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4111	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Agosto/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202523	23/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4112	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.752,31	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202535	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4113	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.061,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto na Praça da Glória - Eldorado em Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2460	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4114	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	23.208,00	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Turnê Estadual na cidade de Pouso Alegre/MG, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA	XXX894010002XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1750	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4115	28/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	500,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrace Uma Causa (Relatório em anexo). Valor do repasse R\$ 502,06 em 28/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	82025	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4116	28/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2,06	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 502,06	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	82025	28/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4117	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.661,60	Aluguel de partituras para o concerto Juventude V (5 de outubro). Obra: Caymmi - Suíte Caymmi. Regente: José Soares.	Produção Artística	FUNDAÇÃO OSESP	XXX956430001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	498	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4118	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.097,71	Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025115	14/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4119	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	48,48	Compra de frutas e para atender ao camarim do concerto dos concertos Presto e Veloce 6 nos dias 28-29/08/2025. Super Varejao Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	160128	28/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4120	28/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	323,06	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios Abertos 6, realizado no dia 21/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	21082025	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4121	28/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11.865,08	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 21/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	21082025	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4122	28/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	28.896,52	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 22/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082025	22/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4123	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Espaços	9.450,00	Adiantamento referente ao aluguel dos espaços, nos dias 04 e 05/09/2025, e no dia 06/09/2025 para a realização das ações educativas que serão promovidas durante o Intercâmbio Cultural, na cidade de Araxá/MG. Parceiro(4775) Empresa: Clube Araxa.	Produção Artística	CLUBE ARAXA	XXX092360001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887279	28/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4125	28/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	5.074,97	Férias Laura 09/2025	N/A	LAURA DIAS COELHO E COELHO	XXX98873692 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	777	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4127	29/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	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
4128	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.513,00	Compra de 100 lâmpadas de LED tubular T5 56cm 9W, para substituição nas luminárias das salas e áreas de circulação da Sala Minas Gerais	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	647527	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4129	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.434,60	Compra de 20 lâmpadas LED tubular T5 220V 4000°K 116cm, para substituição nas luminárias do foyer intermediário. A compra destas luminárias faz-se necessária para atualizar o tipo de lâmpada da luminária mantendo o padrão de luminosidade indicado no projeto luminotécnico da sala minas gerais.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	647528	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4130	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19.691,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 5	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251951	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4131	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	6.570,00	Locação de tenda para o público do concerto na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	XXX870060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1667	12/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4132	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	715,33	Locação de tenda para o público do concerto na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Produção Artística	ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA	XXX870060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202510	12/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4133	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORIA SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025544	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4134	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	824,50	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Testeira Turnê Araxá	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025360	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4135	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	824,50	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Testeira Praça Contagem	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025358	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4136	29/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.920,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização de evento musical do Projeto PRONAC 247496- Orquestra Sinfônica Pop Adotar (Orquestra Escola) - Instituto Adotar - Plano Anual 2025, com orquestra e cantores no palco.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202539	27/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4137	29/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	68.810,40	Locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso e Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do Encontro Mineiro de RH, para 1470 (mil quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202540	29/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4139	29/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	11.531,71	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de agosto/2024	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	82024	01/08/2024	58134-8 - Captação Federal
4140	29/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-5.319,75	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	82025	01/08/2025	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
4142	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	77,93	Compra de frutas e refrigerante para atender ao camarim do concerto da Juventude no dia 31/08/2025. Super Varejao Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	56545	29/08/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4144	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25.720,19	Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	82025	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4145	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	13.037,89	Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82025	01/08/2025	00267-9 - Provisonamento
4146	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	89.901,84	Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82025	01/08/2025	00267-9 - Provisonamento
4147	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-5.810,01	IR Rendimento aplicação agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	82025	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4148	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-1.979,87	IOF Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN -	82025	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4150	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21.268,18	Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	82025	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4152	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-205,12	IR rendimento aplicação financeira do mes de agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	82025	01/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4153	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	9.013,86	Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	82025	01/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4154	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	7.453,19	Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	72025	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4155	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-631,33	IR rendimento aplicação financeira do mes de agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	82025	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4156	31/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	3.997,94	Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	72025	01/08/2025	00867-6 - Captação Estadual
4157	01/09/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	9.625,00	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigência: 31/05/2025 a 31/05/2026.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	XXX020990001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1990025816	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4158	01/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	-735,09	Devolução de parte de adiantamento referente hospedagem, houve alteração no rooming list na Turnê Estadual Concerto em Pouso Alegre: Hotel Marques(181) e Novos Tempos(3586).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	69764	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4159	01/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.230,00	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto Turnê 2 - Brumadinho.	Comunicação	ANTENA UM RADIODIFUSAO LTDA	XXX607270002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3840	17/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4160	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	475,00	Serviço de manutenção corretiva em dois rádios do setor de Operações.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	XXX783140001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251171	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4161	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	312,12	Compra de material hidráulico (conexões de tubos) e uma torneira para manutenção na rede de dreno de ar condicionado da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COFERMETA SA	XXX819730003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	216679	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4162	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Agosto/2025	Área Meio	MUNDVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	21540	01/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4163	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	558,00	Diária de alimentação em razão da viagem para acompanhamento da montagem e concerto na cidade de Araxá, nos dias 02.09 a 07.09. Período 02/09 às 09h00 ate 07/09 às 21h00.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	70894	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4164	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.089,38	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Praça 3 - Liberdade	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025631	08/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4165	01/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	119,48	Receita referente ao licenciamento de título do álbum DVD digital: 50 anos de música. Receita acumulada de julho 2024 a junho de 2025. Relatórios em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	62025	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4166	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Agosto/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202530	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4167	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	800,00	Adiantamento referente a viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Araxá. Parceiro(449)Empresa Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887281	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4168	02/09/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29.099,11	Compra de dois compressores para substituição no chiller 02 da CAG da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND	XXX105170014XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	152058	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4169	02/09/2025	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
4170	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.791,43	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Pouso Alegre. Retirada em 12/08/2025. Devolução em 18/08/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	283505	18/08/2025	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
4171	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,00	Compra de chave para dispenser para atender demanda do setor de Operações. Distribuidora Triangulo Ltda. CNPJ: 17.498.163/0003-00	Área Meio	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0003-00	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	111122	02/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4172	02/09/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,90	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	COMPENSAÇÃO	2081001	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4173	02/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,90	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 5, realizado no dia 09/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9092025	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4174	02/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,45	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	COMPENSAÇÃO	2107836	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4175	02/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,45	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 5, realizado no dia 09/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9092025	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4176	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	30,00	Compra de clips para cabo de aco 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	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	54577	02/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4177	03/09/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.980,00	Compra de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX (6 e 7 de novembro). Obra: Ravel - Sheherazade. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Camila Provenzalze.		MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	XXX461720001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	55525	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4188	03/09/2025	set/25	Repasse	Repasse	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 08/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92025	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4192	04/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	490,85	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	771200	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4193	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.385,33	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: julho/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	13919395	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4194	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.808,13	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	XXXXXX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	24689463	02/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4195	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	TAXI	2.118,61	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Julho/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7102	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4196	04/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	19,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Agosto/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	525060	28/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4197	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	751,75	Plano anual da plataforma de coleta de assinaturas eletrônicas e digital. Período: agosto de 2025 a agosto 2026.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	XXX580730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025201570	22/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4198	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.520,00	Confecção de 4 mil folders para divulgação da campanha Amigos 2026.	Comunicação	EGL EDITORES GRÁFICOS LTDA	XXX906040001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18693	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4199	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	4.050,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Parque Ecológico Burle Marx - Barreiro - BH - MG , em 29/06/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9469	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4200	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	436,50	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Parque Ecológico Burle Marx - Barreiro - BH - MG , em 29/06/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202539	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4201	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	866,90	Confecção de dois programas: Programa do Concerto Didático de Araxá e Programa do Concerto Turnê 6 - Araxá.	Comunicação	EGL EDITORES GRÁFICOS LTDA	XXX906040001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18694	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4202	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	993,65	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Alegro 6	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202515	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4203	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	24.477,50	Contratação do pianista Cristian Budu, solista convidado nos concertos Alegro e Vivace 6 (21/08/2025 e 22/08/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano no 2 em Si bemol maior, op. 83", de Brahms.	Produção Artística	CRISTIAN BUDU	XXX986170001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	203	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4204	04/09/2025	ago/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.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202567	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4205	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.235,08	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	27862	22/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4206	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.397,84	Contratação da harpista Alice Emery para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/Veloce 6 a serem realizados nos dias 28 e 29/08/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ALICE EMERY PEREIRA FRANCO FELICIANO	XXX04003701 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	71334	28/08/2025	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
4207	04/09/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	800,00	Compra de arranjo para o concerto de 70 anos da CBMM (2 de outubro). Obra: Villa-Lobos/Sion - Trenzinho do Caipira. Regente: José Soares.		ROBERTO SION	XXX66555820 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71351	29/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4208	04/09/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	800,00	Encomenda de arranjo para o concerto de 70 anos da CBMM (2 de outubro). Obra: Gershwin/Alves - Summertime. Regente: José Soares.		ANDERSON ALVES DA SILVA	XXX36465764 XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	71352	29/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4209	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	3.132,80	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	9467	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4210	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	387,20	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	9467	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4211	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	34.675,20	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	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	112025	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4212	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.850,77	Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Concerto – Praça da Glória – Eldorado - Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025122	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4213	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Praça 3	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	68	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4214	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	26.600,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Contagem	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202588	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4215	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.850,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Contagem	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202589	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4216	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	Contratação de instalação de 09 faixas de dry fit em estruturas de box e instalação de lona por ocasião da realização do concerto na Praça da Liberdade no dia 10/08/2025.	Produção Artística	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	XXX98566690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	19	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4217	04/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.727,89	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 28/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28082025	28/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4218	04/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	14.952,00	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 29/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082025	29/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4219	04/09/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	933,33	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4220	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	650,00	Cobertura fotográfica do Concerto Turnê 5 Pousou Alegre (16/08/2025) Pedido registrado posteriormente à realização do serviço, em razão da desistência de última hora da fotografa inicialmente contratada no pedido nº 70839.	Comunicação	GUILHERME EUSTAQUIO DE ALMEIDA PEREIRA	XXX57602603 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71418	25/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4221	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	400,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Contagem - MG, em 24/08/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202543	02/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4223	04/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.062.689,00	Salários folha de agosto/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4237	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.709,28	Férias Geovana 09/2025	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	XXX91808609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	3020	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4238	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	6.482,00	Diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da viagem ao concerto na cidade de Araxá, nos dias 04 e 07/09/2025.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	71344	29/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4239	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	19,28	A plataforma não consegue alterar o valor de cobrança para descontar a retenção de ISS, o valor será estornado na próxima fatura.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	XXX580730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025201570	22/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4240	04/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 04/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	82025	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4241	04/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.221,06	Pensao folha 08/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4242	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	26.460,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	96	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4243	04/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	553,16	Pensao folha 08/2025	N/A	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4244	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	112,90	Adiantamento referente a compra de 7 luminarias de emergencia para substituição no terraço do 4° andar da Sala Minas Gerais. Parceiro (5207) Retensul(2385)Mercadopago.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	7980	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4245	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	97,08	Adiantamento referente a compra de 2 molas para porta,para serem instaladas nas portas do banheiro masculino do 3° andar e na porta do acesso à rampa do 2° foyer .Parceiro(5205)Acessorios Teodoro(2385)Mercadopago.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	62751	04/09/2025	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
4245	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	298,80	Adiantamento para aquisição de material de consumo	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	62751	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4246	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	213,00	Adiantamento referente a compra de 7 luminárias de emergência para substituição no terraço do 4º andar da Sala Minas Gerais.Parceiro(5212)Lavanderia Perolá(2385)Mercadopago.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	1489	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4247	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.205,22	Adiantamento referente a compra de 7 luminárias de emergência para substituição no terraço do 4º andar da Sala Minas Gerais.Parceiro(5206)Telnet(2385)Mercadopago.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	6267	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4248	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	431,63	Adiantamento referente a compra de 8 controles de infra vermelho wi-fi, 1 interruptor wifi e 5 sensores de temperatura wifi, para controle e automação do ar condicionado e iluminação.Parceiro(2385)MercadoPago.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887308	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4249	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	515,00	Adiantamento referente a compra de 5 sensores de temperatura wifi, para controle e automação do ar condicionado e iluminação.Parceiro(5252)Renato Guimaraes(2385)Mercadopago.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	7112156	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4250	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Julho/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202517721	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4251	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Julho/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202517718	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4252	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.250,54	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7406	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4253	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	205,00	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7405	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4254	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	397,31	Aluguel de veículo para realizar visita tecnica na cidade de Congonhas. Retirada em 20/08/2025. Devolução em 21/08/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	283931	21/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4255	05/09/2025	set/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: Agosto/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	184	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4256	05/09/2025	ago/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: Agosto/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71420	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4257	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71421	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4258	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORA E	XXX97947651 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71422	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4259	05/09/2025	ago/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: Agosto/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71423	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4260	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-69,90	Devolução de valor da compra de roda dianteira aro 20, a empresa emitiu a nota errada e tivemos que devolver o item. Empresa MercadoPago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887280	20/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4262	05/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 05/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	92025	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4263	05/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	3.451,00	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abraça Uma Causa mes 08/2025. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	82025	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4264	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensao folha 08/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4265	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.567,34	Pensao folha 08/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4266	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 08/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXXXXX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4267	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	801,21	Pensao folha 08/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4268	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha 08/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4269	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.612,23	Pensao folha 08/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	536	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4270	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 05/2025.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	196	01/08/2025	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
4271	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.508,10	Confecção de dois programas: Programa do Concerto Didático de Araxá e Programa do Concerto Turnê 6 - Araxá.	Comunicação	EGL EDITORES GRÁFICOS LTDA	XXX906040001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	18695	25/08/2025	00867-6 - Captação Estadual
4272	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71502	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4273	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71503	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4274	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.620,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71505	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4275	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71506	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4276	05/09/2025	ago/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 Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71508	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4277	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71509	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4278	05/09/2025	ago/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 Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71510	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4279	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71512	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4280	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71515	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4281	05/09/2025	ago/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 Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71516	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4282	05/09/2025	ago/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 Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71518	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4283	05/09/2025	ago/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 Filarmonica. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71519	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4284	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	928,00	Diárias de alimentação para músicos e equipe em razão da ação educativa na cidade de Araxá, nos dias 04 e 05/09/2025.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	71433	04/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4285	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	92,11	Serviço de lavanderia para lavagem para atender demanda dos camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2025339	05/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4286	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	27,00	Compra de massa para madeira para atender demanda do setor de operações.Fornecedor Real Comercio Ltda CNPJ 19.972.249/0035-36	Área Meio	Real Comercio Ltda	19.972.249/0035-36	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	86847	05/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4287	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,00	Compra de chave para dispenser para atender demanda do setor de operações.	Área Meio	DISTRIBUIDORA TRIANGULO	17.498.163/0003-00	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8825	05/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4289	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,00	Serviço de manutenção corretiva em dois rádios do setor de Operações.	Área Meio	LTDA	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251171	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4290	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	57,42	ISS sobre Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Turnê 5 - Pouso Alegre	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025596	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4291	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,90	ISS sobre Confecção de 6 cartazes informativos sobre a classificação etária dos concertos. Os cartazes serão afixados em locais estratégicos da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025594	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4292	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Junho/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	183	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4293	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	11,66	ISS sobre Locação de tenda para o público do concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade, no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4294	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	ISS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251543	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4295	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	609,00	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais. Ref: Presto/veloce 5	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251951	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4296	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	29,00	ISS sobre Locação de tendas para o público do concerto no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) - Barreiro, no dia 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2742	01/08/2025	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
4297	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.129,50	ISS sobre 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. Tumê Gov. Valadares	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202569	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4298	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,00	ISS sobre Contratação de empresa especializada para remoção de 3 exames de abelhas abrigadas nas estruturas dos brises da Rua Uberaba	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025142	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4299	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	201,00	ISS sobre 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. Tumê Santa Bárbara	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202568	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4300	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	48,40	ISS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) – Barreiro em 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202524	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4301	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	69,14	ISS sobre Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref. Fora de Série 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202526	04/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4302	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	110,35	ISS sobre 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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202591	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4303	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	305,00	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça da Estação – Santa Bárbara/MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025107	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4304	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	179,34	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2025, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202551	04/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4305	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202546475	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4306	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	54,18	ISS sobre Hospedagem para Leticia Maia, 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/Velocce 5, a serem realizados nos dias 24 e 25/07/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253371	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4307	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Agosto/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025447	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4308	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10,95	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Agosto/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251152	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4309	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	201,00	ISS sobre Contratação da meio-soprano Luiza Francesconi como solista convidada no concerto Fora de Série 4 (02/08/2025, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	242	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4310	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	79,66	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Tumês. Ref. Banner Direto Praça Liberdade	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025294	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4311	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	3,26	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Tumês. Ref. Banner Direto Praça Liberdade	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025294	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4312	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Fora do Série 4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202570	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4313	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	15,90	ISS sobre Contratação do serviço de distribuição do guia de bolso - 2º semestre, em locais selecionados da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202520	06/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4314	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	60,00	ISS sobre Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura no concerto da OFMG na Praça da Liberdade dia 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202523	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4315	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: julho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202553	05/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4316	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	36,63	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref. Fora de Série 4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202563	06/08/2025	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
4317	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	11,64	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Julho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025401	07/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4318	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	10,00	ISS sobre Locação de Gerador para o concerto na Praça da Estação - Santa Barbara/MG no dia 18/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	746	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4319	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	10,00	ISS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) - Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	745	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4320	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	9,31	ISS sobre Locação de Gerador para o concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	744	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4321	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	0,69	ISS sobre Locação de Gerador para o concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	744	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4322	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	199,43	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Julho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202550	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4323	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	370,42	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4324	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.170,18	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4325	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	238,21	ISS sobre Compra de 4m de correia para substituição no elevador de carga da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202547219	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4326	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinação do piano Steinway para a apresentação do Câmara 4 no dia 05 de agosto de 2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202562	06/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4327	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	495,28	ISS sobre Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra na Praça da Estação S/N - Centro, Santa Barbara - MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202533	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4328	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	67,54	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202545	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4329	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,41	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Julho/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202517721	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4330	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,60	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Julho/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202517718	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4331	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	64,62	ISS sobre Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Praça 4 - Contagem	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025638	11/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4332	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	750,00	ISS sobre Contratação do cantor lírico Enrique Bravo como solista convidado nos concertos Presto e Velozes 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11	11/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4333	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	743,04	ISS sobre 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 da Liberdade	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202573	13/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4334	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	743,04	ISS sobre 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 Barreiro	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202571	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4335	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	24,35	ISS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4336	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	7,40	ISS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4337	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	13,35	ISS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4338	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	33,81	ISS sobre Contratação de Ambulância Móvel com UTI para atendimento médico na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025629	11/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4339	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.400,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Liberdade	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202577	12/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4340	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	150,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Liberdade	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202578	12/08/2025	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
4341	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	14,67	ISS sobre Locação de tenda para o público do concerto na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510	12/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4342	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20256	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4343	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Julho/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	94	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4344	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	22,91	ISS sobre Locação de cadeiras 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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025116	12/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4345	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	59,30	ISS sobre Contratação de serviço de filmagem dos concertos nas praças Barreiro e Hospital da Baleia (Alto Vera Cruz).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202548	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4346	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Agosto/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025627	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4347	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	35,10	ISS sobre 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 3 - Liberdade	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202522	13/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4348	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,46	ISS sobre Hospedagem para a meio-soprano Luisa Francesconi, solista convidada no concerto Fora de Série 4 (02/08/2025, às 18h) na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258198	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4349	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para o pianista Fabio Marlino, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 5 (em 24 e 25/07/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258185	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4350	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	36,26	ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202554	15/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4351	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	274,43	ISS sobre 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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025150	14/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4352	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	394,88	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2145497	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4353	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5,13	ISS sobre Confeção de pulseiras de identificação para uma melhor organização das equipes (músicos, produção e técnicos) em turnês da orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202591	13/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4354	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025544	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4355	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	454,80	ISS sobre 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 Pousou Alegre	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202576	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4356	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	189,71	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Pousou Alegre	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202583	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4357	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.772,15	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Pousou Alegre	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202584	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4358	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	140,70	ISS sobre Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG nas cidades de Pousou Alegre, Contagem e Araxá.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202550	19/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4359	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	112,38	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025592515	06/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4360	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.062,43	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025644034	08/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4361	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,50	ISS sobre Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Turnê 6 - Araxá	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025680	19/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4362	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	25,50	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Testeira Turnê Araxá	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025360	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4363	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	25,50	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Testeira Praça Contagem	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025358	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4364	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	81,13	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direto Praça Contagem	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025359	20/08/2025	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
4365	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1,79	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Banner Direto Praça Contagem	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025359	20/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4366	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	209,52	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na Alameda Central da Praça da Liberdade no dia 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202518	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4367	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	49,68	ISS sobre Pedido complementar (70113) A empresa de sonorização sugeriu a montagem no dia anterior ao concerto pois trata-se de uma estrutura diferente de outras praças e havia risco do tempo não ser suficiente, por isso foi necessário a contratação de 04 carregadores.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202519	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4368	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	80,00	ISS sobre 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: Agosto/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202536	20/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4369	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	447,56	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 3	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252171	21/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4370	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	574,22	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Julho/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025329	19/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4371	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	10,00	ISS sobre Locação de Gerador para o concerto na Alameda Central da Praça da Liberdade no dia 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	761	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4372	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	35,10	ISS sobre 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 4 - Contagem	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202525	22/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4373	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	69,14	ISS sobre Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Allegro/Vivace 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202534	22/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4374	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Allegro/Vivace 6	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202587	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4375	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	19,28	ISS sobre Plano anual da plataforma de coleta de assinaturas eletrônicas e digital. Período: agosto de 2025 a agosto 2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025201570	22/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4376	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Agosto/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202523	23/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4377	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,62	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025329	20/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4378	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	111,83	ISS sobre Equipe de limpeza 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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202535	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4379	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	13,50	ISS sobre Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Parque Ecológico Burle Marx - Barreiro - BH - MG, em 29/06/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202539	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4380	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	22,35	ISS sobre Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4381	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	145,53	ISS sobre 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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025219	25/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4382	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	522,50	ISS sobre Contratação do pianista Cristian Budu, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 6 (21/08/2025 e 22/08/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais), executando o "Concerto para piano no 2 em Si bemol maior, op. 83", de Brahms.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	203	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4383	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	36,63	ISS sobre Afiliações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202567	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4384	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	74,16	ISS sobre Contratação da harpista Alice Emery para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/Veloz 6 a serem realizados nos dias 28 e 29/08/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	71334	28/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4385	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	64,62	ISS sobre Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Praça 3 - Liberdade	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025631	08/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4386	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	79,05	ISS sobre Elaboração de projeto de PPICP para licenciamento das áreas onde será realizado os concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref:	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202592	04/08/2025	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
4387	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	45,00	ISS sobre Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref: Testeira Praça Liberdade	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025280	04/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4388	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,25	ISS sobre Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref: Praça 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202547	06/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4389	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	110,35	ISS sobre Elaboração de projeto de PPICP 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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202593	04/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4390	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	261,50	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025115	14/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4391	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.400,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Contagem	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202588	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4392	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	150,00	ISS sobre Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Contagem	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202589	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4393	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,64	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência: Setembro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025246490	28/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4394	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	38,69	ISS sobre Cobertura fotográfica do Concerto Turnê 5 Pouso Alegre (16/08/2025) Pedido registrado posteriormente à realização do serviço, em razão da desistência de última hora da fotógrafa inicialmente contratada no pedido nº 70839.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	71418	25/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4395	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: Agosto/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202530	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4396	08/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.059,88	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 08/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71530	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4397	08/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	56.897,34	Receita Bruta estacionamento, competência 08/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71533	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4398	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,01	ISS sobre Diferenças entre o valor de ISS destacado na NF com os calculados na plataforma da DES-BH. Como a plataforma da DES preenche o valor retido do impostos de forma automática, a contabilidade não consegue adequar os saldos conforme o documento emitido.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2145497	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4399	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.561,23	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência AGOSTO/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	82025	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4400	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	60,30	ISS sobre Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG nas cidades de Pouso Alegre, Contagem e Araxá.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202548	06/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4401	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.620,00	Adiantamento referente a aquisição de 50 cestas de café da manhã para distribuição no concerto a ser realizado na Praça da Assembleia no dia 14/09/2025 Parceiro(5219)Empresa:Isabela Amorim.	Produção Artística	55.342.412 ISABELA AMORIM DE SOUZA	XXX424120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887290	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4402	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	64,00	Compra de conversor display para atender demanda do setor administrativo/financeiro.CNPJ 31.674.527/0001-25 Fornecedor :Setor Info.	Área Meio	Setor Info	31.674.527/0001-25	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8989	08/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4403	09/09/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.482,00	Locação do Foyer, no segundo andar da Sala Minas Gerais para realização de um momento institucional para convidados de CRA-MG, no dia 12 de setembro de 2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202531	21/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4404	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	606,60	Compra de abraçadeiras para instalação das lonas de palco de Turnês e Praças 2025, sendo: Praças 3, 4 e 5 (Liberdade, Contagem e Assembleia) e Turnês 5, 6 e 7 (Pouso Alegre, Araxá e Congonhas).	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	544847	12/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4405	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	953,81	Compra de material elétrico (Barra de perfilado perfurado 38x38mm de 3 metros cada uma. (total 18 metros), Gancho de perfilado 38x38mm, Emenda de perfilado 38x38mm, Parafuso flangeado com bucha de 8mm,Parafuso Lentilha 1/4 X 1/2 C/raiva + Porca + Anelua, Cabo flexível 2,5mm Azul, Cabo flexível 2,5mm Branco, Tomada para condutete 3/4 10A 2p+T, Luva de emenda de 3/4 sem rosca, Condutete multiplo X 3/4, Abraçadeira galvanizada tipo D com cunha fixação eletroduto 3/4, Tampa redonda para condutete multiplo X) para alteração da posição das tomadas do depósito do backstage no 3º andar.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	653474	12/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4406	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.309,50	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref: Turnê 6 - Araxá	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025680	19/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4409	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	159,86	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX7022900021XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	643294	25/08/2025	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
4410	09/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,20	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 2.144,05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	92025	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4411	09/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.143,85	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrace Uma Causa. LuvisonLeal (142.85), Manoel de Jesus (2.001) Valor do repasse R\$ 2.144,05 em 09/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92025	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4412	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	74,98	Compra de frutas para atender os camaris do concerto Allegro 7.CNPJ 26.068.130.003-11 Super Varejao Caraca LTDA	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	273611	09/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4413	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	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 Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: Agosto/2025	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4001661	14/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4414	10/09/2025	set/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: agosto/2025	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202561	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4415	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	265,00	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para atender o Maestro José Soares no Aeroporto de Confins para o concerto na Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado – Contagem/MG no dia 24/08/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	40	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4417	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.285,74	Ferias Bruno 09/2025	N/A	BRUNO EDUARDO SILVA LOPES DE AGUIAR	XXX01050660 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	746	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4418	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.343,74	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	CREDITO CT CORRENTE	202564	02/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4419	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	98,53	Lanche para atender reunião entre integrantes do Conselho Administrativo e Diretoria do ICF no dia 12/08/2025. O lanche em questão foi para 5 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1262	02/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4420	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	568,32	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto Turnê 5 - Pousso Alegre, na Rádio Difusora.	Comunicação	FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ DO PARAÍSO	XXX814390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1019	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4421	10/09/2025	set/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 4	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	46	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4422	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.727,88	Passagens aéreas para Olga Dutra, selecionado para o 16o Laboratório de Regência 2025 como Regente Ativo. Origem: Brasília no dia 21/09/2025 com destino a Belo Horizonte. Retorno para Brasília no dia 25/09/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36450	05/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4423	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	284,15	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	104973734	29/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4424	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.558,63	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	104973734	29/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4425	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	29,98	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	104973736	29/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4426	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,45	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	104973736	29/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4427	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-171,30	Adiantamento referente a viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Araxá.Parceiro(449)Empresa Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887281	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4428	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	13.538,00	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Turnê Estadual nas cidades de Barroso/MG e Pousso Alegre/MG, nos dias 15/08/2025 e 16/08/2025.	Produção Artística	EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA	XXX671540001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	4442	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4429	10/09/2025	set/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	CREDITO CT CORRENTE	20251979	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4430	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.049,89	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.	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202540	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4431	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	100,00	Item comprado para ser inserido numa luminária para projetar a imagem da letra F (Filarmônica) nos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	GOBOS DO BRASIL LTDA	XXX369800001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	26221	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
4432	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,81	Item comprado para ser inserido numa luminária para projetar a imagem da letra F (Filarmônica) nos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	GOBOS DO BRASIL LTDA	XXX36980001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	26221	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4433	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	465,00	Compra de material sanitário para substituição na Sala Minas Gerais, 8 Dispensers Porta Sabonete Espuma (reservatório 600ml).	Área Meio	LIMPEVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	XXX774940001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	7137	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4434	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	861,85	Contratação de carregadores para o transporte de mobiliário em apoio ao evento de contrapartida da Vale, sendo o serviço realizado na semana-feira, 25/08, às 9h, para deslocar os móveis do segundo foyer e camarim para a sala de Comprometo, e na terça-feira, 26/08, às 9h, para retornar com o mobiliário aos seus locais de origem.	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202540	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4435	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249,77	Adiantamento referente a renovação do certificado digital CNPJ A3 do Instituto Cultural Filarmônica para o setor de Recursos Humanos.Parceiro(3086)Empresa.Link Serviços.	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	XXX082220001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887288	10/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4436	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.514,53	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência agosto/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980725	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4437	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	887,58	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Setembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1989432029	15/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4438	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Laboratório de Regência	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202538	25/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4440	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	818,20	Férias montador 09/2025	N/A	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	XXX20452646 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	746	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4441	10/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.500,00	Locação da Praça de eventos da Sala Minas Gerais, para realização do evento Feira de Vinhos Super Nosso	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202543	10/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4442	10/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-128,34	devolução de valor repassado a maior pela INTI, referente a receita líquida da bilheteria do concertoFora de Série 4, realizado no dia 02/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2082025	02/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4443	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	2.765,07	Contratação de Mídia OOH para divulgação dos concertos das Praças: Barreiro; Praça da Liberdade e Praça da Assembleia.	Comunicação	ELETROMIDIA S.A.	XXX475160010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025219	25/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4444	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.739,31	MATERIAL DE ESCRITÓRIO; 5 caixas de grampo 26/6 - 5 unidades de corretivo - 2 caixas de papel A4 - 2 unidades de envelope plástico ofício transparente 0,15 4 furos - 16 unidades de fita crepe 24mm x 50m - 10 unidades de fita crepe 48mm x 50m - 10 unidades de fita transparente empacotamento - 10 unidades de fita transparente 12mm - 1 caixa de marca texto rosa - 1 caixa de percevejo latonado dourado tachinha c/ 100 unidades - 1 caixa de papel sulfite tamanho Ofício - 5 borrachas brancas (capa vermelha) - 1 pacote de capa para encadernação transparente tamanho Ofício - 1 pacote de capa para encadernação preta tamanho Ofício - 1 pacote de capa para encadernação transparente tamanho A3 - 1 pacote de capa para encadernação preta tamanho A3 - 1 caixa de lápis 4B - 1 grampo para 40 folhas	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1276	22/08/2025	00837-9 - Captação Estadual
4445	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Fornecimento e instalacao de tecido dry fit para cobertura do publico dos concertos da série Filarmônica Concerto no Parque Ecológico Burle Marx Barreiro no dia 29 de junho - Concerto no alto Vera Cruz BH no dia 27 de julho - Concerto na Praça N.S. da Glória Contagem no dia 24 de agosto - Concerto na Praça da Assembleia – BH no dia 14 de setembro.	Produção Artística	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	XXX98566690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4446	11/09/2025	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: Agosto/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20251809	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4447	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.074,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Praça 3	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252256	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4448	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	13.226,11	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	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202581	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4449	11/09/2025	ago/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: Agosto/2025	Comunicação	FREDERICO CRESTANA FILIPPI 34905727000130	XXX25498807 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	27	25/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4450	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.660,18	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	39	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
4451	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarônica de Minas Gerais. Ref: Presto 6	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	69	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4452	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.746,05	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Agosto/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202555	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4453	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	724,51	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202559	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4454	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	Contratação de designer freelancer para produção de peças gráficas, virtuais e impressas, para o restante da temporada 2025. Competência: Agosto/2025	Comunicação	LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47	XXX48223609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	30	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4455	11/09/2025	set/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	CREDITO CT CORRENTE	86	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4456	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.075,00	Captção de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 5	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202591	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4457	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	16.874,15	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto em Araxá nos dias 04/09/2025 a 07/09/2025.	Produção Artística	LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA	XXX894010002XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1756	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4458	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Setembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025713	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4459	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.068,92	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na Praça da Glória – Contagem - MG no dia 24/08/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202521	02/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4460	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.132,36	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarônica. Competência: Agosto/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	47911	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4461	11/09/2025	set/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 Filarônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Setembro/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025499	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4462	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	3.000,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarônica na Praça da Glória – Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4463	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	846,39	Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico na Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado - Contagem, em 24/08/2025.	Produção Artística	SEU - SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DE URGENCIA	XXX837510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025660	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4464	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Setembro/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251315	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4465	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.377,07	Hospedagem para a musicista Alice Emery, para participação como harpista junto à Orquestra Filarônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/Veloce 6, a ser realizado nos dias 28 e 29/08/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20253834	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4466	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	461,54	Locação de Gerador para o concerto no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1921	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4467	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	23,08	Locação de Gerador para o concerto no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT	1921	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4468	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	15,38	Locação de Gerador para o concerto no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1921	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4469	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	5.538,46	Locação de Gerador para o concerto no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	250816004	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4470	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	276,92	Locação de Gerador para o concerto no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	250816004	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4471	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	184,62	Locação de Gerador para o concerto no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	250816004	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4472	11/09/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.405,56	Receita Bruta de Assinaturas Pro Rata da temporada 2025. Período 01/04/2025 a 05/05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26062025	26/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4473	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.286,35	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	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202556	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4474	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	37.208,38	Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202538	05/09/2025	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
4475	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.518,71	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	202539	05/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4476	11/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19,44	Receta bruta da bilheteria do concerto CONCERTO ESPECIAL NOITE EM VIENA, realizado no dia 07/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	7082025	07/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4477	11/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	14,73	Receta bruta da bilheteria do concerto CAMARA 4, realizado no dia 05/08/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5082025	05/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4478	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	2.225,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	UNICENTER EVENTOS LTDA	XXX060110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	93	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4479	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	694,20	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	UNICENTER EVENTOS LTDA	XXX060110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	93	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4480	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.996,98	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Agosto/2025	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	434	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4481	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Praça 4	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202525	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4482	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Pagamento refeito referente a TED devolvida	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	69	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4483	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-1.016,00	TED devolvida	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	69	02/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4484	11/09/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,71	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4485	11/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,71	Receta bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 7, realizado no dia 11/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092025	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4486	11/09/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,07	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4487	11/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,07	Receta bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 7, realizado no dia 11/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092025	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4488	11/09/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,48	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4489	11/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,48	Receta bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 7, realizado no dia 11/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092025	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4490	11/09/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,51	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	COMPENSAÇÃO	2081001	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4491	11/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13,51	Receta bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 7, realizado no dia 11/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092025	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4492	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,35	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	COMPENSAÇÃO	2107836	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4493	11/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,35	Receta bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 7, realizado no dia 11/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092025	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4494	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	65,45	Compra de frutas para atender os camarins do concerto Allegro e Vivace 7.CNPJ 26.681.00003-1 Fornecedor:Super Varejão Caraca Ltda.	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	162203	11/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4495	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71928	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4496	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71928	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4497	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	33.728,46	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71928	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4498	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	18.698,48	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71928	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4499	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.120,96	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71928	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4500	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	50.221,21	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71928	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4501	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	591,40	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71928	31/07/2025	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
4502	12/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	158,37	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	642305	22/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4503	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00	Adiantamento referente a aquisição de 50 cestas de café da manhã para distribuição no concerto a ser realizado na Praça da Assembleia no dia 14/09/2025. Parceiro(S219)Empresa:Isabela Amorim.	Produção Artística	55.342.412 ISABELA AMORIM DE SOUZA	XXX424120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887289	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4504	12/09/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,92	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	COMPENSAÇÃO	1991975	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4505	12/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,92	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 7, realizado no dia 12/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12092025	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4506	12/09/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,38	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	COMPENSAÇÃO	2045278	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4507	12/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,38	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 7, realizado no dia 12/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12092025	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4508	12/09/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,43	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	COMPENSAÇÃO	2053466	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4509	12/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,43	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 7, realizado no dia 12/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12092025	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4510	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	2.250,00	Serviço de assessoria técnica para adequação do plano de trabalho do termo de fomento nº 977635/2025 junto a Funarte	Área Meio	PLUS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	XXX737770001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1513	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4511	12/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,01	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	COMPENSAÇÃO	2107836	01/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4512	12/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11,01	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 7, realizado no dia 12/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12092025	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4513	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: Agosto/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	6524	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4514	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.180,18	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Agosto/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	259395710	08/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4515	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	11.972,55	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025592515	06/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4516	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	116.985,65	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025644034	08/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4519	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.154,15	Férias Meire 09/2025	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	XXX50268671 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	698	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4521	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	UNIFORMES	359,60	Aquisição de uniforme conforme acordo coletivo para a funcionária de serviços gerais Solange Coelho.	Área Meio	COMERCIAL URBANO CONFECÇÕES EIRELI - EPP	XXX308490001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9174	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4522	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	2.250,00	Serviço de assessoria técnica para adequação do plano de trabalho do termo de fomento nº 977635/2025 junto a Funarte	Área Meio	PLUS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	XXX737770001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1514	15/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4526	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	71.519,94	Rescisão Músico	N/A	JOAO CARLOS FERREIRA LEITE JUNIOR	XXX59744640 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	92025	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4532	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	101.257,54	FGTS rescisão músico	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	92025	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4533	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	107.128,61	FGTS folha 08/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4534	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.837,67	FGTS emprestimo consignado folha 08/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4535	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	50,00	Complemento de valor da bolsa relativa ao mes de agosto de 2025.	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71516	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4536	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Juventude 4	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	47	02/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4537	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	35,60	Compra de ponteira interna e externa para atender demanda do setor de gerencia de orquestra.Fornecedor BH Correias Ltda CNPJ 25.279.282/002-10.	Área Meio	BH Correias Ltda	25.279.282/002-10	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	43261	16/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4538	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	47,50	Compra de sensor para a sala de impressora.CNPJ 01.635.506/0001-30 Fornecedor:Ferragens Dias Ltda.	Área Meio	Eletrica e Ferragens Dias Ltda.	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	54868	16/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4539	16/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.000,00	Contratação de período extra de desmontagem para o evento LeaderShift, da Solides, no dia 04/09/2025, de 08h00 às 12h00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202542	02/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4540	16/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	300,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF REGINA 16/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	92025	16/09/2025	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
4541	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.484,88	Passagens aéreas para Felipe Bieseck de Novaes, selecionado para o 16o Laboratório de Regência 2025 como Regente Ativo. Origem: Curitiba, no dia 21/09/2025 com destino a Belo Horizonte. Retorno para São Paulo (Congonhas) no dia 25/09/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36448	02/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4542	18/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	947,24	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (24 e 25 de julho). Obra: Copland - Sinfonia n. 3. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	146584	30/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4543	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Especial II	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4544	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Câmara 4	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	17	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4545	18/09/2025	set/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: Agosto/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20254255	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4546	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.722,98	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya". Competência: Setembro/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	389575	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4547	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	69,63	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (24 e 25 de julho). Obra: Copland - Sinfonia n. 3. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	167378	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4548	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de produtor freelancer para acompanhamento de evento de terceiro (SOLIDES) nos dias 02 e 03/09/2025	Produção Artística	SILVIA CAROLINA PINTO COELHO FERREIRA	XXX800690001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4549	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para o violoncelista Luiz Fernando Venturelli, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 6 (28/08/2025 e 29/08/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	XXX966020013XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20259136	04/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4550	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	31,50	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Agosto/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2341971	07/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4551	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	800,00	Serviço de distribuição de 4000 panfletos pra a divulgação do concerto Turnê 6 - Araxá.	Comunicação	ARLEY IGOR CHAVES 01204975655	XXX465340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	43	06/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4552	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de professor de Percepção Musical para a Academia Filarmônica. Competência: Julho/2025	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	XXX368710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	60	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4553	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de professor de Percepção Musical para a Academia Filarmônica, de Agosto/2025 à Dezembro/2025. Competência: Agosto/2025	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	XXX368710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	61	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4554	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.620,94	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Araxá. Retirada em 02/09/2025. Devolução em 08/09/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	286530	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4555	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	823,12	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos 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	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202549	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4556	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	134,00	Serviços de entregas via motoboy no mês de agosto de 2025.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA	XXX214350001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	27	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4557	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.035,59	Passagens aéreas para Daniel Oliveira, selecionado para o 16o Laboratório de Regência 2025 como Regente Ativo. Origem: Rio de Janeiro, no dia 21/09/2025 com destino a Belo Horizonte. Retorno para Riode Janeiro no dia 25/09/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36449	02/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4558	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	400,08	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	XXX304960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	5148	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4559	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.900,00	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	XXX304960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	25721	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4560	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	126,50	Impressão de 11 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2025.	Comunicação	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1794	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4561	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	45,00	Impressão de 11 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2025.	Comunicação	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1794	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4562	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	4.115,58	Produção de vídeo para divulgação da Campanha Amigos 2026.	Comunicação	TREZE FILMES LTDA	XXX765100001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT	202552	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4563	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	3.000,00	Locação de gerador para o concerto no Pátio da Fundação Calmon Barreto, Araxá - MG no dia 06/09/2025.	Produção Artística	ALUMIAR GERADORES LTDA	XXX157520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	461	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4564	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	900,00	Locação de gerador para o concerto no Pátio da Fundação Calmon Barreto, Araxá - MG no dia 06/09/2025.	Produção Artística	ALUMIAR GERADORES LTDA	XXX157520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	99	09/09/2025	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
4565	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	2.257,20	Lanches para o os 3 dias de oficinas do Intercâmbio Cultural em Araxá-MG, nos dias 04, 05 e 06/09/2025. Em cada dia das oficinas, participarão 52 pessoas.	Produção Artística	MENEZES E TRINDADE LTDA	XXX115900001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2434	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4566	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	146,47	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 os certificados serão entregues aos participantes.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	XXX254460001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20251786	10/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4567	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	780,72	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Juventude 3	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025307	09/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4568	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	780,72	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Psaça 3	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025306	09/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4569	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	460,00	Confecção de 300 certificados para os alunos das 2 oficinas e 1 palestra, atividades estas do Intercâmbio Cultural em Araxá/MG.	Comunicação	EDSON SALVIANO FERREIRA	XXX477010001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	12210	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4570	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	630,50	Confecção de adesivo para a bilheteria com o tema da nova campanha "Amigos da Filarmônica" - Campanha Amigos 2026.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	XXX655950001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025527	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4571	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	13.198,32	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	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202522	09/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4572	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.415,05	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 24/09/2025, Contagem/MG, no dia 06/09/2025	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202123	11/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4573	18/09/2025	set/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: Setembro/2025	Comunicação	GRACIA ALVES MATOSO	XXX266500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	56	10/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4574	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.242,75	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Eldorado – Contagem - MG em 24/08/2025.	Produção Artística	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202543	10/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4575	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	4.200,00	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	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	XXX572210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC	1	08/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4576	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	7.750,00	Locação de outdoors para os projetos: Filarmônica na Praça e Turnê Estadual. Ref: Praça Contagem	Comunicação	INTELLECKT MIDIA EXTERIOR LTDA	XXX340530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1410	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4577	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.500,00	Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico no concerto na cidade de Araxá - MG no dia 06/09/2025.	Produção Artística	CLINICAS ANJOS QUE CUIDAM LTDA	XXX912380001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	78	12/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4578	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	51,42	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	862025	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4579	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	61,96	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	872025	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4580	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	171,51	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1790	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4581	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	207,06	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	1791	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4582	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	903,47	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Setembro/2025	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025453	08/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4583	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	2.469,35	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	CREDITO CT CORRENTE	202548	08/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4584	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	6.996,49	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	202547	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4585	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	33.260,83	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Araxá	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202598	11/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4586	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	400,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Contagem - MG, em 24/08/2025.	Produção Artística	MARK EVENTOS LOCACOES LTDA	XXX740680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202545	11/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4587	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	3.265,92	Contratação de mídia OOH para divulgação do concerto Praça 3 Liberdade.	Comunicação	OOH BRASIL BH LTDA	XXX966450001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025642	21/08/2025	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
4588	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	156,80	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	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	XXX572210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	4612	08/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4589	18/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.074,46	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 5, realizado no dia 09/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9092025	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4590	18/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.531,17	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 7, realizado no dia 11/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092025	11/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4591	18/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23.347,78	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 7, realizado no dia 12/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12092025	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4592	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	13.100,00	Locação do Teatro CBMM, em Araxá, para a realização do Concerto da OFMG da série Turnê Estadual, no dia 05/09/2025.	Produção Artística	FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ	XXX066960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	102025	15/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4593	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	898,00	Intérprete de Libras para concerto da OFMG no Teatro CBMM e na Fundação Calmon Barreto nos dias 05 e 06/09/2025.	Produção Artística	JESSICA ALVES FERREIRA BORGES 33344503000133	XXX445030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	170	09/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4594	18/09/2025	ago/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: Agosto/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	644102	31/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4595	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.449,75	Despachante para as ações de licenciamento dos concertos da OFMG Temporada 2025 nas Praças. Ref: Praça 4	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	XXX447080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202561	11/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4596	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	112,71	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (28 e 29 de agosto). Obra: Shostakovich - Concerto para violoncelo n.1. Solista: Luiz Fernando Venturelli. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	654044636	10/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4597	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	8.015,00	Contratação de lanche para músicos equipe da OFMG na cidade de Araxá nos dias 05 e 06/09/2025.	Produção Artística	JHONATHAN ENIO ARAUJO COSTA	XXX562970001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	85	10/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4598	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	16.666,28	Contratação do violoncelista Luiz Fernando Venturelli, 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 Mibemol maior, op. 107", de Shostakovich.	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	XXX799230001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	881	10/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4599	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	629,97	Adiantamento referente a compra de suporte para flautas e clarinetes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.Parceiro(5217)Couto & Carvalho(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	76689	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4599	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	302,00	Adiantamento para aquisição de material de consumo	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	76689	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4600	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Consumo	312,99	Adiantamento referente a compra de uma escada de 7 degraus para o setor de operações.Parceiro(5233)AMJLS(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	240948	19/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4601	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	419,90	Adiantamento referente a compra de um kit de filtragem com 3 filtros para instalação no bebedouro do 3º andar backstage.Parceiro(5232)Comfilter(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	18672	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4602	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	306,00	Adiantamento referente a compra de 12 pilhas 3A recarregáveis para utilização nos sensores de temperatura Wi-Fi.Parceiro(5234)Comfilter(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	3957630	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4603	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	465,74	Adiantamento referente a compra de controles IR Wi-Fi, interruptor Wi-Fi e fontes USB para automação de ar-condicionado e iluminação SMG.Parceiro(5236)Hub(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	997120	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4604	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.122,88	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Câmara 3	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025305	09/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4605	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	33.385,93	Hospedagem para 78 pessoas, incluindo Músicos e Equipe, na Turnê Estadual de Araxá, entre os dias 04 a 07/09/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	119984	10/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4606	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.859,70	Alimentação para 76 pessoas, incluindo Músicos e Equipe, na Turnê Estadual de Araxá, entre os dias 04 a 07/09/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	119986	10/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4607	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	36.828,00	Alimentação para 76 pessoas, incluindo Músicos e Equipe, na Turnê Estadual de Araxá, entre os dias 04 a 07/09/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	119985	10/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4608	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.577,96	Alimentação para 76 pessoas, incluindo Músicos e Equipe, na Turnê Estadual de Araxá, entre os dias 04 a 07/09/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36517	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4609	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	62,90	Compra de cabo display para atender demanda do setor financeiro.CNPJ 31.674.527/0001-25 Setor Info.	Área Meio	Setor Info	31.674.527/0001-25	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	9025	18/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4610	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	239,84	Adiantamento referente a compra de 8 controles infravermelho com Wi-Fi, para implantação de automação de internet para ar condicionado e iluminação de alguns equipamentos da SMG.Parceiro(2385)MercadoPago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887301	18/09/2025	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
4611	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	71,90	Adiantamento referente a compra de material roda danteira aro 20 a ser utilizado pelo naipe de percussão nos concertos PV9 Parceiro(5241)Trevo Uilidades(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	15966	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4612	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	68,51	Compra de frutas para atender aos concertos Presto e Veleo 7 nos dias 18 e 19/09/2025. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	331101	18/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4613	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.393,48	Impressão dos programas de concerto da Praça 5 - Praça da Assembleia.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025749	08/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4614	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	Compra de memoria ram para atender ao setor de Operacoes. Makrochip Tecnologia, CNPJ: 05.010.522/0001-98	Área Meio	Makrochip Tecnologia	05.010.522/0001-98	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	39397	18/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4615	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025458	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4616	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	2.900,67	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025458	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4617	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	628,48	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Junho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025458	08/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4618	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	365,22	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 19303	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19303	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4619	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.139,74	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19303	04/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4620	19/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	56,46	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025510055	03/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4621	19/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	169,39	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025510055	03/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4622	19/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	36,70	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025510055	03/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4623	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	183	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4624	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.091,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	183	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4625	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	183	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4626	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	709,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Junho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS)	183	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4627	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20251543	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4628	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	22,45	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251543	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4629	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	67,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251543	01/08/2025	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
4630	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	14,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251543	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4631	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	INSS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	20251543	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4632	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.484,90	INSS sobre 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 Gov. Valadares	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202569	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4633	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.105,50	INSS sobre 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 Santa Bárbara	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202568	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4634	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	106,48	INSS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) - Barreiro em 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202524	01/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4635	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	61,00	Imposto de Renda sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça da Estação - Santa Barbara/MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025107	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4636	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	61,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça da Estação - Santa Barbara/MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025107	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4637	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	183,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça da Estação - Santa Barbara/MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025107	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4638	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	39,65	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça da Estação - Santa Barbara/MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025107	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4639	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	671,00	INSS sobre Equipe de segurança para o concerto da OFMG, na Praça da Estação - Santa Barbara/MG, no dia 18/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025107	04/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4640	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202546475	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4641	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202546475	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4642	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202546475	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4643	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202546475	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4644	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto na Praça da Estação - Santa Barbara/MG no dia 18/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	746	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4645	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica no Parque Roberto Burle Marx (Parque das Águas) - Barreiro no dia 29/06/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	745	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4646	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	20,48	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	744	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4647	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	1,52	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto no Hospital da Baleia - Rua Juramento, 1464 - Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	744	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4648	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	74,08	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4649	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	434,04	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4650	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	74,08	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4651	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	434,04	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4652	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	222,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19403	07/08/2025	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
4653	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.302,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4654	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	48,15	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4655	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	282,13	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4656	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	814,92	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4657	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	4.774,41	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	19403	07/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4658	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	62,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça da Estação – Governador Valadares/MG, no dia 19/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025187	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4659	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	186,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça da Estação – Governador Valadares/MG, no dia 19/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025187	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4660	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	40,30	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça da Estação – Governador Valadares/MG, no dia 19/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025187	25/07/2025	58134-8 - Captação Federal
4661	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	47,64	Imposto de Renda sobre Compra de 4m de correia para substituição no elevador de carga da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202547219	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4662	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	47,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Compra de 4m de correia para substituição no elevador de carga da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202547219	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4663	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	142,93	PIS/COFINS/CSLL sobre Compra de 4m de correia para substituição no elevador de carga da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202547219	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4664	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	30,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Compra de 4m de correia para substituição no elevador de carga da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202547219	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4665	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça Dona Ordes Prado Parreiras Brumadinho/MG no dia 11/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	750	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4666	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.634,69	INSS sobre 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 da Liberdade	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202573	13/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4667	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.634,69	INSS sobre 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 Barreiro	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202571	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4668	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	53,57	INSS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4669	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	16,28	INSS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4670	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	29,37	INSS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Hospital da Baleia – Rua Juramento, 1464 – Unidade Chagas Diniz - Bairro Saudade no dia 13/07/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202530	12/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4671	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	117,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Assessoria de imprensa - Competência: Julho/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202527	07/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
4672	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	PIS/COFINS/CSLL sobre Assessoria de imprensa - Competência: Julho/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202527	07/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
4673	19/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	76,44	PIS/COFINS/CSLL sobre Assessoria de imprensa - Competência: Julho/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202527	07/07/2025	00861-9 - Captação Estadual
4674	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Agosto/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025627	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4675	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Agosto/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025627	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4676	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	116,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Agosto/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025627	13/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4677	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	25,18	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Agosto/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025627	13/08/2025	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
4678	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	Imposto de Renda sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2145497	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4679	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	197,44	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2145497	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4680	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	592,33	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2145497	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4681	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	128,34	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2145497	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4682	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.171,88	INSS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2145497	05/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4683	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025544	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4684	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025544	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4685	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	2.900,67	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025544	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4686	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	628,48	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025544	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4687	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Julho/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025544	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4688	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.501,40	INSS sobre 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: Tumê Pouso Alegre	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202576	18/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4689	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	97,99	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2025592515	06/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4690	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto na Alameda Central da Praça da Liberdade no dia 10/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	761	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4691	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	22,36	Imposto de Renda sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202535	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4692	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	22,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202535	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4693	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	67,10	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202535	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4694	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	14,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202535	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4695	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	246,01	INSS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade, em 10/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	202535	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4696	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	38,50	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto na Praça da Glória – Eldorado em Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2460	20/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4697	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	792,00	INSS sobre Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Tumê Estadual na cidade de Pouso Alegre/MG, no dia 16/08/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	1750	22/08/2025	58134-8 - Captação Federal
4698	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	52,30	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025115	14/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4699	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	52,30	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025115	14/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4700	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	156,90	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025115	14/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4701	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	33,99	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025115	14/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4702	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	575,30	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade, no dia 10/08/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025115	14/08/2025	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
4703	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	46,20	Imposto de Renda sobre 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	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2025122	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4704	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	508,20	INSS sobre 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 ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2025122	25/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4705	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: Agosto/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202530	01/08/2025	00861-9 - Captação Estadual
4706	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95,41	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência agosto/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	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310425	01/08/2025	00267-9 - Provisionamento
4707	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	220.304,27	IRRF Folha Mensal 08/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4707	19/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	13.478,30	Transferência de rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de agosto para a conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	82025	31/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4707	19/09/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	18.919,08	Transferência de rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de julho para a conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	72025	31/07/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4708	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.486,67	PIS retido em guia unificada sobre folha 08/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010625	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4709	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	106.517,41	INSS UNIFICADO 08/2025. Valor descontado dos funcionários	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4709	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	363.604,01	INSS UNIFICADO 08/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	DARF INSS	2100	01/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4611	19/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	21.592,44	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 08/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	82025	31/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4611	19/09/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	26.807,12	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 07/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	72025	31/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4710	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4711	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4712	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4713	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4714	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4715	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4716	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4717	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4718	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4719	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4720	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	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
4721	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4722	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4723	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4724	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4725	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4726	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	XXXXXX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	71965	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4727	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4728	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172,35	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência agosto/2025 conta 00268-7 (lunds- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310725	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4738	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	12,59	Compra de fita nexcare microp bege para atender demanda do setor de gerencia de orquestra.	Área Meio	DROGARIA ARAUJO S A	XXX565120206XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	319826	22/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4739	22/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	30.000,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF RICARDO 22/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	92025	22/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4740	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	74,75	Repassado ao funcionário Gabriel Felipe correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Gabriel Felipe Alves.	Produção Artística	Gabriel Felipe	XXX7701600XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72003	22/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4741	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via cartão vale transporte Laura Claudiano	N/A	LAURA SILVA CLAUDIANO	XXX89828665 XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	92025	22/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4743	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem para acompanhamento da montagem e concerto na cidade de Congonhas, nos dias 24.09 e 25.09. Período 24/09 às 08h00 até 25/09 às 21h00.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71329	28/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4744	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	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	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887298	23/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4745	23/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,19	Repasso referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 2.010,19	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	92025	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4746	23/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.010,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 19/09/2025, referente a R\$ 2.010,00 de Diana Leite Rocha	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	92025	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4747	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	DESP GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,25	Taxa de cadastramento do cartão do funcionária Laura Claudiano 04.398.505/0001-07.	Produção Artística	Laura Claudiano	04.398.505/0001-07	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2025270200	23/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4748	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.903,34	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (29 de novembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	XXXXXX	DÉBITO EM CONTA	IOF-ASSESSORIA DE IMPRENSA RPS	782	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4749	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	276,62	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (29 de novembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	782	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4750	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	17.061,89	Aluguel de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (4 e 5 de dezembro). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.7. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	XXXXXX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	781	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4751	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	597,17	Aluguel de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (4 e 5 de dezembro). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.7. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	781	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4752	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.127,75	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência agosto/2025 conta 00268-7 (lunds- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310825	01/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4753	23/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	337,50	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	18/09/2025	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
4754	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-431,63	Adiantamento referente a compra de 8 controles de infra vermelho wi-fi, 1 interruptor wifi e 5 sensores de temperatura wifi, para controle e automação do ar condicionado e iluminação.Parceiro(2385)MercadoPago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887308	04/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4755	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.002,08	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Juventude 4	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252254	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4757	24/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.011,89	Ferias Solange 09/2025	N/A	SOLANGE MARIA COELHO	XXX31622695 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	763	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4758	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	279,00	Diária de alimentação em razão da viagem para acompanhando da montagem e concerto na cidade de Congonhas, nos dias 26.09 e 28.09. Período 26/09 às 08h00 ate 28/09 às 21h00.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	71328	28/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4759	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	Compra de 60 lâmpadas LED tubular T5 116cm 18W, para substituição nas luminárias do estacionamento.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	664744	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4760	24/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-13,56	2a via de cartão Alelo refeição Vinicius	N/A	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	XXX99624660 XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	92025	01/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4761	24/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-9,60	2a via de cartão Alelo refeição	N/A	FLAVIANA DIAS BARBOSA MENDES	XXX14933616 XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	92025	01/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4762	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-239,84	Adiantamento referente a compra de 8 controles infravermelho com Wi-Fi, a compra foi devolvida pois tivemos problema com a emissão da nota fiscal.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887301	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4763	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	175,38	Compra de refrigerantes e frutas para reposicao nos camarins do concerto Laboratorio de Regenercia - Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda.	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	332255	24/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4764	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	48,30	Impressoes digitais coloridas para atender ao setor de Comunicacao. Futura Express Solucoes Digitais Ltda. CNPJ. 04.125.446/0001-01	Comunicação	Futura Express Solucoes Digitais Ltda	04.125.446/0001-01	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	132378	24/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4765	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	11,50	Repasado ao funcionário Gabriel Felipe correspondente a passagens de onibus para deslocamnetos em demandas administrativas. Gabriel Felipe Alves.	Produção Artística	Gabriel Felipe	XXX7701600XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72004	24/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4766	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: Setembro/2025	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	21777	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4767	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.508,98	Compra de material de copa para reposição: 23 unidades Manteiga; 2 Unidades de Açúcar Cristal de 5kg; 72 litros de leite; 6 unidades de detergente; 10 unidades de pó de café; e 10 unidades de esponja de limpeza.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	214785	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4768	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	943,56	Renovação automática por 12 meses do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Julho/2025	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	XXX070650001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5036	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4769	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11.767,56	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Fora de Série 4	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20252255	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4770	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Cursos	262,27	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	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	XXX002670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20258632	09/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4771	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Camara 5	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	75	16/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4772	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	824,50	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref. Testeira Turnê Congonhas	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025482	16/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4773	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.687,80	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês. Ref. Banner Direito Praça Assembleia	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025481	16/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4774	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.356,63	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF. (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.)	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202562	17/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4775	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.400,00	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG em 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1923	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4776	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	960,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG em 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250816005	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4777	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	120,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG em 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250816005	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4778	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	120,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG em 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250816005	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4779	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	240,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG em 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1924	01/09/2025	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
4780	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	30,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG em 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1924	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4781	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	30,00	Grades de proteção para o concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG em 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1924	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4782	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	485,64	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG) no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1922	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4512	25/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	78.083,94	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 7, realizado no dia 12/09/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12092025	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4783	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	25,74	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG) no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1922	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4784	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	38,62	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG) no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1922	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4785	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	3.664,36	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG) no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250816003	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4786	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	194,26	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG) no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250816003	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4787	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	291,38	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica no Pátio da Rodoviária – Pouso Alegre/MG) no dia 16/08/2025.	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250816003	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4788	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	50,00	Locação de praticáveis para montagem da Orquestra Filarmônica de MG no Teatro Uniaraxá onde será realizado concerto no dia 05/09/2025.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	76	17/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4789	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	450,00	Locação de praticáveis para montagem da Orquestra Filarmônica de MG no Teatro Uniaraxá onde será realizado concerto no dia 05/09/2025.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	76	17/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4790	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	450,00	Locação de praticáveis para montagem da Orquestra Filarmônica de MG no Teatro Uniaraxá onde será realizado concerto no dia 05/09/2025.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	12	10/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4791	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	4.050,00	Locação de praticáveis para montagem da Orquestra Filarmônica de MG no Teatro Uniaraxá onde será realizado concerto no dia 05/09/2025.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	12	10/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4792	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	2.400,00	Contratação de serviço fotográfico para registro dos eventos em Araxá, sendo: Intercâmbio Cultural com 3 atividades: 2 oficinas e 1 palestra, Concerto Didático e concerto Turnê 6.	Comunicação	37.809.132 RODRIGO CARNEIRO DINIZ JUNIOR	XXX091320001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	174	17/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4793	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	2.600,00	Contratação de serviço fotográfico para registro dos eventos em Araxá, sendo: Intercâmbio Cultural com 3 atividades: 2 oficinas e 1 palestra, Concerto Didático e concerto Turnê 6.	Comunicação	37.809.132 RODRIGO CARNEIRO DINIZ JUNIOR	XXX091320001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	175	18/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4794	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro 7	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	48	17/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4795	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	6.239,64	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Turnê Araxá	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025103	17/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4796	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	372,48	Confeção de 3 cartazes para o foyer, para divulgação da Campanha Amigos 2026.	Comunicação	SIGN PRINT	XXX411740001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252131	16/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4797	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	62,08	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	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	XXX144740001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251357	16/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4798	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	26.600,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Assembleia	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025101	16/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4799	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.850,00	Sonorização e iluminação dos concertos das séries Praça e Turnê Estadual, da Temporada 2025. Ref: Praça Assembleia	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025100	16/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4800	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	12.483,07	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	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202583	16/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4801	25/09/2025	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.840,00	Suporte para fagotes utilizados na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais .		MARTIN MASVER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	XXX163110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	13536	15/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4802	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para o pianista Cristian Budu, solista convidado nos concertos Allegro e Vvace 6 (21/08/2025 e 22/08/2025, às 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20259567	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
4803	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	152,47	Compra de passagem de ônibus para o funcionário do Instituto Cultural Filarmônica, HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA que irá trabalhar somente nas demandas do concerto didáticos e palestra da Turnê Estadual 6, retorno de Araxá para Belo Horizonte dia 06/09/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	36520	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4804	25/09/2025	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: Alegro/Vivace 7	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202574	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4805	25/09/2025	set/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 5	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202572	15/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4806	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.134,90	Serviço de distribuição de material gráfico para os concertos nas praças: Barreiro, Saudade, Contagem, Assembléia e Liberdade. Distribuição de panfletos e cartazes pelas regiões citadas. Ref: Praça 5 - Assembléia	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	XXX671560001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202530	15/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4807	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4.500,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembléia), no dia 14/09/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	260	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4808	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.117,09	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembléia), no dia 14/09/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025134	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4809	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Fornecimento e instalacao de tecido dry fit para cobertura do publico dos concertos da série Filarmônica Concerto no Parque Ecológico Burle Marx Barreiro no dia 29 de junho - Concerto no alto Versa Cruz BH no dia 27 de julho - Concerto na Praça N.S. da Glória Contagem no dia 24 de agosto - Concerto na Praça da Assembléia – BH no dia 14 de setembro.	Produção Artística	WAGNER DA SILVA MENDES 32793972000177	XXX98566690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	21	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4810	25/09/2025	set/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: Setembro/2025	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3051	17/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4811	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.513,79	Locação de Gerador para o concerto na Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado - Contagem no dia 24/08/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10881	03/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4812	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	186,21	Locação de Gerador para o concerto na Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado - Contagem no dia 24/08/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10881	03/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4813	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	34.675,20	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 Assembléia	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	XXX772090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	172025	18/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4814	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	980,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça da Glória – Contagem - MG, no dia 24/08/2025.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	XXX528500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025132	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4815	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	168,00	Locação de Gerador para o concerto na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembléia) no dia 14/09/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	782	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4816	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Praça 5	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22	18/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4817	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	656,19	Contratação de Ambulancia Movel com UTI para atendimento médico na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembléia), em 14/09/2025.	Produção Artística	SEU - SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DE URGENCIA	XXX837510001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025718	18/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4818	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5.950,00	Manutenção corretiva em 35 assentos da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	XXX28184600 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	26	18/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4819	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.700,00	Locação de Gerador para o concerto na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembléia) no dia 14/09/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	10958	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4820	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.175,60	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura no concerto da OFMG na Praça da Assembléia 14/09/2025.	Produção Artística	SOLUTION SINLIZACAO VIARIA E LOCACAO LTDA	XXX277310001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202548	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4821	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Setembro/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202528	21/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4822	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	165,72	Locação de Gerador para o concerto na Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado - Contagem no dia 24/08/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	784	19/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4823	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	12,28	Locação de Gerador para o concerto na Praça Nossa Senhora da Glória – Eldorado - Contagem no dia 24/08/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	784	19/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4824	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.044,00	Contratação de veiculação de spots de rádio para divulgação de dois eventos em Araxá: Intercâmbio Cultural e Concerto Turnê 6 - Araxá. Serão utilizadas duas rádios: Rádio Cidade e Rádio Jovem Pan. Ambas sob o mesmo CNPJ.	Comunicação	SISTEMA DE RADIODIFUSAO ARAXA LTDA - EPP	XXX309870001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	8417	18/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4825	25/09/2025	set/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: Setembro/2025	Comunicação	PEDRO FIGUEIREDO VERAS	XXX755270001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3	19/09/2025	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
4826	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	72,56	Reembolso contratual referente à restituição de:3 recibos de despesas de locomoção para o Dr. Renato e Dr Miguel para sessão julgamento. Ida ICF dia 26/08/2025 e reunião sobre ação trabalhista dia 08/09/2025.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX15660001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	71806	12/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4827	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	279,00	Diárias de alimentação para equipe (Magdiel André, Rodrigo Castro, Vagner Alexandre) em razão do concerto na cidade de Congonhas, no dia 27/09/2025. 03 diária integral R\$ 93,00. Termo inicial: 08h00 do dia 27/09. Termo final: 23h30 do dia 27/09.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	71662	16/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4828	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades. Competência: Setembro/2025	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025381	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4829	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	6.750,00	Locação de tenda para o público do concerto na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) , no dia 14/09/2025.	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	XXX572210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	15/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4830	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.068,92	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) no dia 14/09/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202524	17/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4831	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.361,00	Equipe de segurança para o concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	ALFA SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTOS LTDA	XXX834010001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	86	16/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4832	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	867,33	Contratação de van para transporte de musicos e equipe técnica para apresentação da academia na Fundação Dom Cabral no dia 11/09/2025.	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	XXX081240001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202566	17/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4833	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	5.000,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 06/09/2025.	Produção Artística	LUIZ CESAR DE MELO & CIA. LTDA	XXX821480001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	529	19/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4834	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.455,00	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	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025480	16/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4835	25/09/2025	set/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: Agosto/2025	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	511643566	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4836	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.089,38	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos em praças e dos concertos de turnês. Ref. Praça 5 - Assembleia	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025748	08/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4837	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.600,00	Pagamento indevido	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250816005	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4838	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	279,00	Diária de alimentação em razão da viagem para acompanhando da montagem e concerto na cidade de Congonhas, nos dias 26.09 e 28.09. Período 26/09 às 08h00 ate 28/09 às 21h00.	Produção Artística	LUIIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	71328	28/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4839	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.606,04	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202552387	03/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4840	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	620,73	Adiantamento referente a compra de vidro laminado para substituição na porta do elevador do estacionamento andar 1.Parceiro(4677)Arg Vidros.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ARG VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.	XXX213980001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887300	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4841	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.394,71	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (29 de novembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA- ALUG/PARTITURA RPS	782	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4842	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.010,92	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto X e Veloce X (4 e 5 de dezembro). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.7. Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA- ALUG/PARTITURA RPS	781	05/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4843	25/09/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	80.549,60	Adiantamento referente Vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Outubro/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887303	25/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4844	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	50.053,56	Adiantamento referente vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Outubro/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO	205788730	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4845	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.300,00	Adiantamento referente vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Outubro/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887305	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4846	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.596,63	Adiantamento referente vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Outubro/2025.. Competência: Outubro/2025.Parceiro(244)Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887306	25/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4847	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.951,16	Adiantamento referente vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competência: Outubro/2025.Competência: Outubro/2025.Parceiro(244)Transfacil.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887307	25/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4848	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-98,47	Estorno referente a devolução dos materiais sanitário comprados mas não atendeu as necessidades do setor.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	87014	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4849	25/09/2025	set/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: Agosto/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2177967	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
4850	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	23,00	Repasseado ao funcionário Gabriel Felipe correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Gabriel Felipe Alves.	Área Meio	Gabriel Felipe	XXX7701600XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72005	25/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4851	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	208,92	Adiantamento referente a compra de uma balança digital de maior porte para atender à demanda de pesagem de partituras a serem devolvidas às editoras. Parceiro(5250)Ayla Comercio(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	1095	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4852	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.382,53	Contratação de Mídia OOH para divulgação dos concertos das Praças: Barreiro; Praça da Liberdade e Praça da Assembleia.	Comunicação	ELETROMIDIA S.A.	XXX475160010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025255	15/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4853	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.738,04	Contratação de Mídia OOH para divulgação dos concertos das Praças: Barreiro; Praça da Liberdade e Praça da Assembleia.	Comunicação	ELETROMIDIA S.A.	XXX475160010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025173	15/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4854	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Agosto/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	2025359	17/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4855	26/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.640,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização de evento musical do Projeto PRONAC 247496 - Orquestra Sinfônica Pop Adotar (Orquestra Escola) - Instituto Adotar - Plano Anual 2025, com orquestra e cantores no palco.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202545	23/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4856	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.488,54	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5333378	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4857	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-2.600,00	Devolução de Pagamento indevido	Produção Artística	VISUAL AUDIOLOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	XXX749060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	250816005	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4858	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.335,00	Contratação de Recepcionistas para atender o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade de Araxá, nos dias 05 e 06/09/2025.	Produção Artística	ALFA GESTAO DE SERVICOS	XXX917050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	503	16/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4859	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	11,50	Repasseado ao funcionário Gabriel Felipe correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Gabriel Felipe Alves.	Área Meio	Gabriel Felipe	XXX7701600XX	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	72006	26/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4860	29/09/2025	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
4861	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22.936,80	Locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso e Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do Encontro Mineiro de RH, para 1470 (mil quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202547	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4861	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19.378,00	Locação da Sala de Concertos, Foyers do 1º, 2º e 3º Pavimentos da Sala Minas Gerais, para realização do evento Acedia 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	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PIX	202547	25/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4862	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	-279,00	DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA EM DUPLICIDADE	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	71328	28/08/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4863	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Taxi	-33,95	Reembolso de utilização de uber feita incorreta.	Área Meio	KAROLINA CORDEIRO LIMA	XXX97367754 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30092025	30/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4864	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	69,98	Compra de manteiga para reposicao da copa. Tempao Ltda. CNPJ: 19.981.315/0001-95	Área Meio	Tempao Ltda	19.981.315/0001-95	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	831805	30/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4865	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	48,00	Apólice do seguro de vida da nova estagiária do setor Educativo, Camilly Souza. Previlemos Ltda. CNPJ: 17.398.132/0001-16	N/A	Previlemos Ltda	17.398.132/0001-16	PAGAMENTO À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4800	30/09/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
4866	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	19.727,60	Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92025	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4867	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	96.020,73	Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92025	01/09/2025	00267-9 - Provisionamento
4868	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22.387,11	Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	92025	01/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
4869	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-3.918,84	IR Rendimento aplicação setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	92025	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4870	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-3.712,69	IOF Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	92025	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4871	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15.327,49	Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	92025	01/09/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
4874	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-1.669,04	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN -	92025	01/09/2025	58134-8 - Captação Federal
4875	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	4.357,66	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	92025	01/09/2025	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
4876	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-336,21	IR rendimento aplicação financeira do mes de setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	92025	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4877	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	9.143,63	Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92025	01/09/2025	00837-9 - Captação Estadual
4878	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	3.659,96	Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	92025	01/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4879	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-1.549,15	IR rendimento aplicação financeira do mes de setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	92025	01/09/2025	00867-6 - Captação Estadual
4880	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	5.232,38	Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	92025	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual
4881	30/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-1.806,65	IR rendimento aplicação financeira do mes de setembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	92025	01/09/2025	00861-9 - Captação Estadual

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
20	10/07/2025	Transferência para Reserva	27.019,27	Transferência de rendimento de aplicação financeira do mes 06/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	62025	30/06/2025
21	10/07/2025	Transferência para Reserva	20.036,69	Transferência de rendimento de aplicação financeira do mes 06/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	62025	30/06/2025
22	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	19.433,68	Rendimento aplicação financeira julho/2025.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	72025	31/07/2025
23	31/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	17.809,04	Rendimento aplicação financeira agosto/2025.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	82025	31/08/2025
24	19/09/2025	Transferência para Reserva	13.478,30	Transferência de rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de agosto para a conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	82025	31/08/2025
25	19/09/2025	Transferência para Reserva	18.919,08	Transferência de rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de julho para a conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	72025	31/07/2025
26	19/09/2025	Transferência para Reserva	21.592,44	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 08/2025	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	82025	31/08/2025
27	19/09/2025	Transferência para Reserva	26.807,12	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 07/2025	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	72025	31/07/2025
28	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	19.305,84	Rendimento aplicação financeira setembro/2025.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	92025	30/09/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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



Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2025.