Contrato de Gestão

nº06/2020

Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica

23º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01/01/2026
a
31/03/2026

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

23º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	15.431.661,86	17.031.256,19	13.743.383,71	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67
(E)	Total de Entradas de Recursos	4.212.820,00	(1.014.118,36)	4.077.851,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	2.613.225,67	2.273.754,12	3.109.804,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	17.031.256,19	13.743.383,71	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67	14.711.430,67

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	9.307.493,43
(C)	Recursos Comprometidos	3.194.966,79
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.208.970,45
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	14.711.430,67

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	445.313,46
	Saldo Extrato CI 1	6.892.542,99
	Saldo Extrato CI 2	7.372.414,61
	Saldo Fundo Fixo	1.159,61
(SF)	(=) Saldo Financeiro	14.711.430,67
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

	Movimentação da Reserva de Recursos	
	Transporte de Saldo	1.853.619,35
	Transferência para Reserva	14.398,92
	Rendimentos Fin da Reserva	59.599,36
	Gastos da Reserva	-
	Saldo	1.927.617,63

Conta Bancária - Fonte de Recursos	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	Movimentação das Contas Bancárias					
		Saldo C/C	Saldo CI 1	Saldo CI 2	Soma dos Saldos	Comprometidos	Saldo Remanescente
00267-9 - Provisionamento	8.149.705,32	10,00	2.166,56	7.372.414,61	7.374.591,17	-	7.374.591,17
00268-7 - Prestação de Serviços	1.578.886,42	10,00	176.756,68	-	176.766,68	460.964,95	(284.198,27)
00519-3 - Contrato de Gestão	495.600,97	10,00	1.040.861,99	-	1.040.871,99	834.016,57	206.855,42
59906-9 - Captação Federal	-	-	4.149.605,49	-	4.149.605,49	380.930,81	3.768.674,68
00837-9 - Captação Estadual	18.032,63	10,00	18.598,77	-	18.608,77	-	18.608,77
58134-8 - Captação Federal	1.187.837,32	-		-	-	-	-
00861-9 - Captação Estadual	-			-	-	-	-
Depósitos Judiciais	496.160,60	445.273,46	-	-	445.273,46	445.273,46	-
00878-3 - Captação Estadual			1.504.553,50	-	1.504.553,50	-	1.504.553,50
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.926.223,26	445.313,46	6.892.542,99	7.372.414,61	14.710.271,06	2.121.185,79	12.589.085,27

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

23º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	TOTAL
			Previsto		
1	**Entrada de Recursos**				
1.1	Repasses	-	6.500.000,00	-	**6.500.000,00**
1.2	Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**60.000,00**
1.3	Receitas Arrecadadas				
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	1.700.000,00	**1.700.000,00**
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	**480.000,00**
1.3.3	Outras Receitas	495.000,00	495.000,00	495.000,00	**1.485.000,00**
	Subtotal Receitas:	**655.000,00**	**655.000,00**	**2.355.000,00**	**3.665.000,00**
(E) Total de Entradas:		**675.000,00**	**7.175.000,00**	**2.375.000,00**	**10.225.000,00**
2	**Saída de Recursos**				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	690.325,18	1.322.597,26	1.322.597,26	**3.335.519,71**
2.1.2	Estagiários	15.300,00	15.300,00	15.300,00	**45.900,00**
2.1.3	Encargos	895.385,57	895.385,57	895.385,57	**2.686.156,71**
2.1.4	Benefícios	356.431,09	356.431,09	356.431,09	**1.069.293,27**
	Subtotal (Pessoal):	**1.957.441,84**	**2.589.713,92**	**2.589.713,92**	**7.136.869,68**
2.2	Gastos Gerais	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	**3.581.350,00**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**
2.4	Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**60.000,00**
(S) Total de Saídas:		**3.132.891,84**	**3.832.663,92**	**3.832.663,92**	**10.798.219,68**

		jan/26	fev/26	mar/26	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
			Realizado				
1	**Entrada de Recursos**						
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	**3.685.502,00**	56,70%	2.814.498,00
1.2	Rendimentos Fin.	16.273,81	11.536,79	13.484,31	**41.294,91**	68,82%	18.705,09
1.3	Receitas Arrecadadas						
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	25.907,91	(3.229.433,88)	1.733.589,31	**(1.469.936,66)**	-86,47%	3.169.936,66
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	158.950,63	119.126,62	124.131,91	**402.209,16**	83,79%	77.790,84
1.3.3	Outras Receitas	402.985,23	261.722,72	295.256,58	**959.964,53**	64,64%	525.035,47
	Subtotal Receitas:	**587.843,77**	**(2.848.584,54)**	**2.152.977,80**	**(107.762,97)**	**-2,94%**	**3.772.762,97**
(E) Total de Entradas:		**604.117,58**	**(994.296,75)**	**4.009.213,11**	**3.619.033,94**	**35,39%**	**6.605.966,06**
2	**Saída de Recursos**					**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	486.210,03	1.149.266,88	1.416.252,31	**3.051.729,22**	91,49%	283.790,49
2.1.2	Estagiários	-	-	-	**-**	0,00%	45.900,00
2.1.3	Encargos	1.471.475,28	724.207,22	(915.744,98)	**1.279.937,52**	47,65%	1.406.219,19
2.1.4	Benefícios	408.427,27	136.181,61	147.981,07	**692.589,95**	64,77%	376.703,32
	Subtotal (Pessoal):	**2.366.112,58**	**2.009.655,71**	**648.488,40**	**5.024.256,69**	**70,40%**	**2.112.612,99**
2.2	Gastos Gerais	592.379,17	951.292,27	1.109.191,90	**2.652.863,34**	74,07%	928.486,66
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	2.188,00	4.930,80	8.100,00	**15.218,80**	76,09%	4.781,20
2.4	Transferência para Reserva	-	-	25.779,00	**25.779,00**	42,97%	34.221,00
(S) Total de Saídas:		**2.960.679,75**	**2.965.878,78**	**1.791.559,30**	**7.718.117,83**	**71,48%**	**3.080.101,85**

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

23º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	441.760,00	363.057,70	82,18%
2	Produção Artística	1.351.710,00	753.152,09	55,72%
3	Comunicação	472.800,00	227.870,13	48,20%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	1.049.100,00	1.175.746,63	112,07%
5	Gastos com Pessoal	7.136.869,68	4.484.339,50	62,83%
6	Marketing	165.000,00	167.023,33	101,23%
7	Educativo	100.980,00	49.240,00	48,76%
	Total	10.718.219,68	7.220.429,38	67,37%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	24,00%	1.205.821,61
Área Fim	76,00%	3.818.435,08

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.568.879,31
Área Fim	10.675.806,76

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

23º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	15.431.661,86	17.031.256,19	13.743.383,71		
1	**Entrada de Recursos**					
1.1	**Repasses**	-	1.842.751,00	1.842.751,00	**3.685.502,00**	50,65%
1.2	**Rendimentos Fin.**	16.273,81	11.536,79	13.484,31	**41.294,91**	0,57%
1.3	**Receitas Arrecadadas**					
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	3.617.339,81	(3.225.562,64)	1.738.534,90	**2.130.312,07**	29,28%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	158.950,63	119.126,62	124.131,91	**402.209,16**	5,53%
1.3.3	Outras Receitas	420.255,75	238.029,87	358.949,43	**1.017.235,05**	13,98%
	Subtotal Receitas:	**4.196.546,19**	**(2.868.406,15)**	**2.221.616,24**	**3.549.756,28**	**48,78%**
(E) Total de Entradas		**4.212.820,00**	**(1.014.118,36)**	**4.077.851,55**	**7.276.553,19**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**					
2.1	**Gastos com Pessoal**					
2.1.1	***Salários e Remunerações***					
2.1.1.1	Salários	213.969,73	272.240,30	1.149.266,88	**1.635.476,91**	20,45%
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 :	**213.969,73**	**272.240,30**	**1.149.266,88**	**1.635.476,91**	**20,45%**
2.1.2	***Estagiários***					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***					

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	455.545,02	553.647,12	451.339,56	**1.460.531,70**	18,26%
2.1.3.2	PIS	12.918,88	16.366,24	13.066,21	**42.351,33**	0,53%
2.1.3.3	FGTS	161.432,67	134.409,06	111.846,35	**407.688,08**	5,10%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	-	-	**199.316,41**	2,49%
2.1.3.5	13º Salário	478.061,58	-	-	**478.061,58**	5,98%
2.1.3.6	Férias	2.653,25	18.431,00	11.717,70	**32.801,95**	0,41%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	160.281,86	-	6.871,00	**167.152,86**	2,09%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.346,19	1.355,30	1.353,80	**4.055,29**	0,05%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**1.471.555,86**	**724.208,72**	**596.194,62**	**2.791.959,20**	34,91%
2.1.4	***Benefícios***					0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	4.615,75	7.478,87	5.830,47	**17.925,09**	0,22%
2.1.4.2	Vale Alimentação	136.483,16	132.253,56	135.358,40	**404.095,12**	5,05%
2.1.4.3	Plano de Saúde	123.776,04	125.442,00	123.659,36	**372.877,40**	4,66%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	4.005,52	4.121,96	**8.127,48**	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	3.350,00	3.400,00	3.300,00	**10.050,00**	0,13%
	Subtotal Benefícios:	**268.224,95**	**272.579,95**	**272.270,19**	**813.075,09**	**10,17%**
	Subtotal Pessoal:	**1.953.750,54**	**1.269.028,97**	**2.017.731,69**	**5.240.511,20**	**65,53%**
2.2	**Gastos Gerais**					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.2	Condomínio	281.997,38	255.759,56	245.279,83	**783.036,77**	9,79%
2.2.3	IPTU	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	**-**	0,00%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.7	Telefone Fixo	907,40	-	887,58	**1.794,98**	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	1.240,32	1.240,32	1.492,32	**3.972,96**	0,05%
2.2.9	Internet	1.390,37	259,21	2.517,85	**4.167,43**	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	16.548,49	34.449,26	17.857,05	**68.854,80**	0,86%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.075,00	8.500,00	8.500,00	**25.075,00**	0,31%
2.2.12	Assessoria Jurídica	6.714,95	11.260,27	11.484,49	**29.459,71**	0,37%
2.2.13	Auditoria Externa	2.918,16	169,13	5.330,87	**8.418,16**	0,11%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	3.838,27	9.049,34	-	**12.887,61**	0,16%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	66.439,89	**66.439,89**	0,83%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	568,94	9.065,79	8.880,03	**18.514,76**	0,23%
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	-	2.704,00	2.706,00	**5.410,00**	0,07%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.440,26	17.172,96	20.699,15	**49.312,37**	0,62%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	1.440,90	23.229,89	**24.670,79**	0,31%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	4.226,77	883,99	3.440,31	**8.551,07**	0,11%
2.2.32	Cartório	221,80	-	1.555,74	**1.777,54**	0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	100,00	-	-	**100,00**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	**-**	0,00%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	746,04	2.217,30	1.072,67	**4.036,01**	0,05%
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	198,37	2.150,34	1.386,34	**3.735,05**	0,05%
2.2.48	Taxi	2.275,02	2.581,92	-	**4.856,94**	0,06%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Relatórios Qualitativos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.61	Bolsa Academia	-	24.900,00	24.340,00	**49.240,00**	0,62%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.496,61	-	51.738,53	**57.235,14**	0,72%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	25.566,17	143.809,04	7.729,27	**177.104,48**	2,21%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.967,44	1.981,88	**3.949,32**	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	168,13	-	-	**168,13**	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	8.550,00	450,00	**9.000,00**	0,11%
2.2.68	Outras Assessorias	50.776,91	256,03	16.840,61	**67.873,55**	0,85%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	55,50	-	1.261,00	**1.316,50**	0,02%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	1.330,00	24.521,93	1.799,87	**27.651,80**	0,35%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	7.733,34	15.249,53	7.091,43	**30.074,30**	0,38%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	284,95	3.207,60	9.527,59	**13.020,14**	0,16%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	485,34	-	-	**485,34**	0,01%
2.2.75	Rádio/ Internet	13.530,93	17.320,62	8.617,24	**39.468,79**	0,49%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	1.712,14	4.359,90	24.634,03	**30.706,07**	0,38%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.80	Fotografia	-	-	3.048,00	**3.048,00**	0,04%
2.2.81	Captação de Audio	-	19.600,00	49.734,04	**69.334,04**	0,87%
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.83	Segurança Patrimonial	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.84	Vigilância Patrimonial	82.567,63	100.652,97	100.468,64	**283.689,24**	3,55%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.86	Seguro de Carga	-	2.882,88	-	**2.882,88**	0,04%
2.2.87	Carro Executivo	1.380,65	36,69	2.498,42	**3.915,76**	0,05%
2.2.88	Ônibus/ Van	8.059,10	150,75	-	**8.209,85**	0,10%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	137,55	-	-	**137,55**	0,00%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.95	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.96	Locação de Outros Equipamentos	-	610,84	1.221,68	**1.832,52**	0,02%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	5.076,35	125.639,74	136.168,68	**266.884,77**	3,34%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	-	-	55.803,28	**55.803,28**	0,70%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	2.446,73	61,80	8.700,00	**11.208,53**	0,14%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	324,00	-	795,50	**1.119,50**	0,01%
2.2.101	Recepcionistas para Eventos	-	-	4.561,79	**4.561,79**	0,06%
2.2.102	Passagens	5.047,73	19.254,24	10.467,45	**34.769,42**	0,43%
2.2.103	Hospedagens	-	-	14.265,73	**14.265,73**	0,18%
2.2.104	Alimentação	2.746,47	2.451,92	4.264,65	**9.463,04**	0,12%
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	8.256,80	30.599,70	75.293,01	**114.149,51**	1,43%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	-	1.685,00	1.885,00	**3.570,00**	0,04%
2.2.108	Ecad	-	4.814,40	-	**4.814,40**	0,06%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	2.258,79	15.129,51	11.973,14	**29.361,44**	0,37%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	1.200,00	-	-	**1.200,00**	0,02%
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.794,61	12,06	248,81	**2.055,48**	0,03%
2.2.112	Material de Consumo	17.302,24	10.999,24	11.946,58	**40.248,06**	0,50%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	2.854,86	62.166,23	11.857,04	**76.878,13**	0,96%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal: Gastos Gerais	**592.001,07**	**999.794,35**	**1.083.972,90**	**2.675.768,32**	**33,46%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	53.075,14	2.188,00	-	**55.263,14**	0,69%
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	-	2.742,80	8.100,00	**10.842,80**	0,14%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	**-**	0,00%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
	Subtotal Aquisição de Bens:	**53.075,14**	**4.930,80**	**8.100,00**	**66.105,94**	**0,83%**
2.4	**Transferência para Reserva**	14.398,92	-	-	**14.398,92**	0,18%
(S) Total de Saídas		**2.613.225,67**	**2.273.754,12**	**3.109.804,59**	**7.996.784,38**	**100,00%**

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

23º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**					
1.1	**Repasses**	-	1.842.751,00	1.842.751,00	**3.685.502,00**	101,84%
1.2	**Rendimentos Fin.**	16.273,81	11.536,79	13.484,31	**41.294,91**	1,14%
1.3	**Receitas Arrecadadas**					
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	25.907,91	(3.229.433,88)	1.733.589,31	**(1.469.936,66)**	-40,62%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	158.950,63	119.126,62	124.131,91	**402.209,16**	11,11%
1.3.3	Outras Receitas	402.985,23	261.722,72	295.256,58	**959.964,53**	26,53%
	Subtotal Receitas:	**561.935,86**	**380.849,34**	**419.388,49**	**1.362.173,69**	**37,64%**
(E) Total de Entradas		**604.117,58**	**(994.296,75)**	**4.009.213,11**	**3.619.033,94**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**					
2.1	**Gastos com Pessoal**					
2.1.1	***Salários e Remunerações***					
2.1.1.1	Salários	486.210,03	1.149.266,88	1.416.252,31	**3.051.729,22**	39,54%
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 :	**486.210,03**	**1.149.266,88**	**1.416.252,31**	**3.051.729,22**	**39,54%**
2.1.2	***Estagiários***					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***					
2.1.3.1	INSS Patronal	455.545,02	553.647,12	(70.906,92)	**938.285,22**	12,16%
2.1.3.2	PIS	12.918,88	16.366,24	13.066,21	**42.351,33**	0,55%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.1.3.3	FGTS	161.432,67	134.409,06	297.609,66	**593.451,39**	7,69%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	-	(362.305,81)	**(162.989,40)**	-2,11%
2.1.3.5	13º Salário	478.061,58	-	539.072,11	**1.017.133,69**	13,18%
2.1.3.6	Férias	2.653,25	18.431,00	(1.098.191,05)	**(1.077.106,80)**	-13,96%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	160.281,86	-	(235.315,45)	**(75.033,59)**	-0,97%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.265,61	1.353,80	1.226,27	**3.845,68**	0,05%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**1.471.475,28**	**724.207,22**	**(915.744,98)**	**1.279.937,52**	16,58%
2.1.4	***Benefícios***					
2.1.4.1	Vale Transporte	4.615,39	7.480,29	5.826,77	**17.922,45**	0,23%
2.1.4.2	Vale Alimentação	267.816,72	920,00	135.358,40	**404.095,12**	5,24%
2.1.4.3	Plano de Saúde	125.239,64	123.659,36	-	**248.899,00**	3,22%
2.1.4.4	Seguro de Vida	4.005,52	4.121,96	3.495,90	**11.623,38**	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	6.750,00	-	3.300,00	**10.050,00**	0,13%
	Subtotal Benefícios:	**408.427,27**	**136.181,61**	**147.981,07**	**692.589,95**	**8,97%**
	Subtotal Pessoal:	**2.366.112,58**	**2.009.655,71**	**648.488,40**	**5.024.256,69**	**65,10%**
2.2	**Gastos Gerais**					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.2	Condomínio	245.279,83	178.521,00	239.586,00	**663.386,83**	8,60%
2.2.3	IPTU	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	907,40	887,58	-	**1.794,98**	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	1.240,32	1.492,32	-	**2.732,64**	0,04%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.9	Internet	1.388,53	1.388,53	1.250,63	**4.027,69**	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	16.512,14	31.363,45	15.077,23	**62.952,82**	0,82%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.500,00	8.500,00	8.075,00	**25.075,00**	0,32%
2.2.12	Assessoria Jurídica	7.064,95	11.484,49	22.394,76	**40.944,20**	0,53%
2.2.13	Auditoria Externa	2.750,00	2.750,00	2.580,87	**8.080,87**	0,10%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	9.049,34	-	-	**9.049,34**	0,12%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	66.439,89	**66.439,89**	0,86%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	569,68	9.290,91	8.635,37	**18.495,96**	0,24%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	3.606,00	1.804,00	**5.410,00**	0,07%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.922,87	17.381,10	14.997,82	**47.301,79**	0,61%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	1.440,90	23.229,89	**24.670,79**	0,32%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	4.226,77	883,99	3.440,31	**8.551,07**	0,11%
2.2.32	Cartório	221,80	69,66	1.486,08	**1.777,54**	0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	100,00	-	-	**100,00**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	-	-	-	**-**	0,00%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	2.212,40	949,11	148,46	**3.309,97**	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	1.386,34	2.150,34	-	**3.536,68**	0,05%
2.2.48	Taxi	2.478,36	103,56	-	**2.581,92**	0,03%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Relatórios Qualitativos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.61	Bolsa Academia	24.900,00	24.340,00	26.330,00	**75.570,00**	0,98%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	-	51.738,53	-	**51.738,53**	0,67%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	7.743,44	6.178,22	1.875,00	**15.796,66**	0,20%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.967,44	1.981,88	**3.949,32**	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	168,13	-	-	**168,13**	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	9.000,00	9.000,00	**18.000,00**	0,23%
2.2.68	Outras Assessorias	46.592,36	8.576,93	8.519,71	**63.689,00**	0,83%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	1.261,00	**1.261,00**	0,02%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	13.160,90	13.160,90	12.014,78	**38.336,58**	0,50%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	7.438,10	11.678,10	7.091,43	**26.207,63**	0,34%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	3.300,00	9.435,19	**12.735,19**	0,17%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.75	Rádio/ Internet	14.830,54	10.175,59	300,00	**25.306,13**	0,33%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	2.121,96	14.383,48	12.488,49	**28.993,93**	0,38%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.80	Fotografia	-	-	3.048,00	**3.048,00**	0,04%
2.2.81	Captação de Audio	-	69.334,04	-	**69.334,04**	0,90%
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.83	Segurança Patrimonial	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.84	Vigilância Patrimonial	100.652,97	176.224,51	92.065,00	**368.942,48**	4,78%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.86	Seguro de Carga	2.882,88	-	-	**2.882,88**	0,04%
2.2.87	Carro Executivo	1.405,82	-	2.498,42	**3.904,24**	0,05%
2.2.88	Ônibus/ Van	7.500,00	-	-	**7.500,00**	0,10%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.95	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.96	Locação de Outros Equipamentos	610,84	610,84	610,84	**1.832,52**	0,02%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	-	136.168,68	261.807,74	**397.976,42**	5,16%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	-	-	55.803,28	**55.803,28**	0,72%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	2.472,00	-	8.700,00	**11.172,00**	0,14%
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	324,00	-	795,50	**1.119,50**	0,01%
2.2.101	Recepcionistas para Eventos	-	-	29.896,79	**29.896,79**	0,39%

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.102	Passagens	14.614,08	11.424,32	8.731,02	**34.769,42**	0,45%
2.2.103	Hospedagens	-	3.180,80	11.084,93	**14.265,73**	0,18%
2.2.104	Alimentação	2.746,47	2.451,92	4.264,65	**9.463,04**	0,12%
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	354,57	30.371,40	75.293,01	**106.018,98**	1,37%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	-	1.720,00	1.850,00	**3.570,00**	0,05%
2.2.108	Ecad	4.814,40	-	-	**4.814,40**	0,06%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	1.340,68	17.359,85	34.887,58	**53.588,11**	0,69%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	600,00	-	248,81	**848,81**	0,01%
2.2.112	Material de Consumo	14.048,88	11.529,82	4.891,36	**30.470,06**	0,39%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	2.245,42	64.153,96	13.271,18	**79.670,56**	1,03%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Gastos Gerais:	**592.379,17**	**951.292,27**	**1.109.191,90**	**2.652.863,34**	**34,37%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	2.188,00	2.188,00	-	**4.376,00**	0,06%
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	-	2.742,80	8.100,00	**10.842,80**	0,14%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**2.188,00**	**4.930,80**	**8.100,00**	**15.218,80**	**0,20%**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	25.779,00	**25.779,00**	**0,33%**

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
(S) Total de Saídas	**2.960.679,75**	**2.965.878,78**	**1.765.780,30**	**7.718.117,83**	**100,00%**

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

23º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		jan/26	fev/26	mar/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		10.819.305,50	10.819.305,50	10.819.305,50	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1	INSS Patronal	455.545,02	553.647,12	(70.906,92)	938.285,22
2.1.3.2	PIS	12.918,88	16.366,24	13.066,21	42.351,33
2.1.3.3	FGTS	161.432,67	134.409,06	297.609,66	593.451,39
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	-	(362.305,81)	(162.989,40)
2.1.3.5	13º Salário	478.061,58	-	539.072,11	1.017.133,69
2.1.3.6	Férias	2.653,25	18.431,00	(1.098.191,05)	(1.077.106,80)
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	160.281,86	-	(235.315,45)	(75.033,59)
Total de Entradas		**1.470.209,67**	**722.853,42**	**(916.971,25)**	**1.276.091,84**
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	455.545,02	553.647,12	451.339,56	1.460.531,70
2.1.3.2	PIS	12.918,88	16.366,24	13.066,21	42.351,33
2.1.3.3	FGTS	161.432,67	134.409,06	111.846,35	407.688,08
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	-	-	199.316,41
2.1.3.5	13º Salário	478.061,58	-	-	478.061,58
2.1.3.6	Férias	2.653,25	18.431,00	11.717,70	32.801,95
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	160.281,86	-	6.871,00	167.152,86
Total de Gastos		**1.470.209,67**	**722.853,42**	**594.840,82**	**2.787.903,91**
Provisionamento do Período		10.819.305,50	10.819.305,50	9.307.493,43	

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

23º 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
P2590	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2591	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2592	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2593	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2594	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2595	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2596	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2597	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2598	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2599	BANQUETAS EM MADEIRA COM BRAÇO	Mobiliário	395,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2600	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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
P2601	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2602	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2603	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2604	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2605	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2606	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2607	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2608	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2609	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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
P2610	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2611	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2612	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2613	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2614	MESA BISTRO TAMPO EM MDF 60 CM DIAMETRO BASE METAL	Mobiliário	435,00	01/01/2026	F2 COMÉRCIO LTDA	53	FOYER - CAFETERIA	Incorporação da mobília adquirida pela empresa F2 Comercio ao patrimônio do Instituto. Móveis usados no Café.
P2615	MESA AGATA 1000X780X520	Mobiliário	875,20	11/02/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2799	SALA MONTADORES	Mobiliário (mesa) para composição da Sala de montadores. Conforme Notificação n.º: E-7438-MG/2025 do Ministério do Trabalho. Quantidade: 5
P2616	MESA AGATA 1000X780X520	Mobiliário	875,20	11/02/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2799	SALA MONTADORES	Mobiliário (mesa) para composição da Sala de montadores. Conforme Notificação n.º: E-7438-MG/2025 do Ministério do Trabalho. Quantidade: 5
P2617	MESA AGATA 1000X780X520	Mobiliário	875,20	11/02/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2799	SALA MONTADORES	Mobiliário (mesa) para composição da Sala de montadores. Conforme Notificação n.º: E-7438-MG/2025 do Ministério do Trabalho. Quantidade: 5
P2618	MESA AGATA 1000X780X520	Mobiliário	875,20	11/02/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2799	SALA MONTADORES	Mobiliário (mesa) para composição da Sala de montadores. Conforme Notificação n.º: E-7438-MG/2025 do Ministério do Trabalho. Quantidade: 5

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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
P2619	MESA AGATA 1000X780X520	Mobiliário	875,20	11/02/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2799	SALA MONTADORES	Mobiliário (mesa) para composição da Sala de montadores. Conforme Notificação n.º: E-7438-MG/2025 do Ministério do Trabalho. Quantidade: 5
AP0723	Lara - Granada	PARTITURAS	1.005,26	13/02/2026	FILARMONIKA MUSIC PUBLISHING	2027	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos de Praça e Turnês Estaduais. Obra: Lara - Granada. Regente - José Soares.
AP0724	Anderson - Fiddle-Faddle	PARTITURAS	430,82	13/02/2026	ALFRED MUSIC	5043402	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Juventude II (17 de maio). Obra: Anderson - Fiddle-Faddle. Regente: José Soares.
AP0725	Shore - O Senhor dos Aneis	PARTITURAS	516,99	13/02/2026	ALFRED MUSIC	5043400	ARQUIVO	Compra de patituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Shore - Os Senhor dos Aneis. Regente: José Soares.
AP0730	Pergolesi - Suíte para 2 oboés e corne inglês (Câmara II - 26 de maio)	PARTITURAS	350,00	25/02/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59066	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Câmara II (26 de maio). Obra: Pergolesi - Suíte para 2 oboés e corne inglês. Grupo: Maria Fernanda Gonçalvez, Israel Muniz e Nicolas Nemitz.
AP0726	Badelt - Os Piratas do Caribe	PARTITURAS	516,93	27/02/2026	SHEET MUSIC DIRECT	11172784	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Badelt - Os Piratas do Caribe. Regente: José Soares.
AP0722	Silvestri - Forest Gump	PARTITURAS	272,80	27/02/2026	SHEET MUSIC PLUS	86490007	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Silvestri - Forest Gump. REgente: José Soares.
AP0727	Milton Nascimento - A lua girou	PARTITURAS	2.700,00	04/03/2026	RODRIGO CALVO MORTE	343	ARQUIVO	Encomenda de 3 arranjos para o Especial 2 (30 de abril e 1 de maio). Obras: Milton Nascimento - A lua girou, Casamento de Negros e Volver a los 17. Regente: José Soares.
AP0728	Milton Nascimento - Casamento de Negros	PARTITURAS	2.700,00	04/03/2026	RODRIGO CALVO MORTE	343	ARQUIVO	Encomenda de 3 arranjos para o Especial 2 (30 de abril e 1 de maio). Obras: Milton Nascimento - A lua girou, Casamento de Negros e Volver a los 17. Regente: José Soares.

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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
AP0729	Milton Nascimento - Volver a los 17	PARTITURAS	2.700,00	04/03/2026	RODRIGO CALVO MORTE	343	ARQUIVO	Encomenda de 3 arranjos para o Especial 2 (30 de abril e 1 de maio). Obras: Milton Nascimento - A lua girou, Casamento de Negros e Volver a los 17. Regente: José Soares.
AP0731	Moss - Titanic [Especial 3 - 4 de abril]	PARTITURAS	750,00	18/03/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59378	ARQUIVO	Compra de partituras para o Especial 1 (4 de abril). Obra: Moss - Titanic. Regente: José Soares.
AP0732	Weber/Belioz - Convite à valsa [Allegro III e Vivace III - 7 e 8 de maio]	PARTITURAS	2.896,00	18/03/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59378	ARQUIVO	Compra de partituras para o Especial 1 (4 de abril). Obra: Moss - Titanic. Regente: José Soares.
AP0733	Mendelssohn - Mar calmo e próspera viagem.	PARTITURAS	3.495,00	18/03/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59378	ARQUIVO	Compra de partituras para o Especial 1 (4 de abril). Obra: Moss - Titanic. Regente: José Soares.
AP0734	Verdi - Requiem	PARTITURAS	6.926,00	18/03/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59378	ARQUIVO	Compra de partituras para o Especial 1 (4 de abril). Obra: Moss - Titanic. Regente: José Soares.
		Total	**40.110,80**					

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

23º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

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

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

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

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

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

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

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

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
1	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	134.070,54	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2012026	02/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2	02/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.000.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 30/12/2025. Transferido para a conta movimento em 02/01/2025 na tranferencia de R$ 1.600.153,90. DROGARIA ARAUJO SA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	02/12/2025	59906-9 - Captação Federal
3	02/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	398.248,28	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 30/12/2025. Transferido para a conta movimento em 02/01/2025 na tranferencia de R$ 1.600.153,90. MERCANTIL DO BRASIL	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	02/12/2025	59906-9 - Captação Federal
4	02/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.751,72	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 30/12/2025. Transferido para a conta movimento em 02/01/2025 na tranferencia de R$ 1.600.153,90. COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	02/12/2025	59906-9 - Captação Federal
5	02/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 30/12/2025. Transferido para a conta movimento em 02/01/2025 na tranferencia de R$ 1.600.153,90. INTER PAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	02/12/2025	59906-9 - Captação Federal
6	02/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	90.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 29/12/2025. Transferido para a conta movimento em 02/01/2025 na tranferencia de R$ 1.600.153,90. STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	02/12/2025	59906-9 - Captação Federal
7	02/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 29/12/2025. Transferido para a conta movimento em 02/01/2025 na tranferencia de R$ 1.600.153,90. PESSEGO.COM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	122025	02/12/2025	59906-9 - Captação Federal
8	02/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	153,90	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R$ 1.600.153,90	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12026	01/01/2026	59906-9 - Captação Federal
9	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.140,00	Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação nos dias 08, 09, e 10 de dezembro de 2025 para Evento de terceiro, Recital da Academia, Música de Câmara, ensaios da OFMG a serem realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ABACATE PRODUCOES LTDA.	47411226000149	XXX112260001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	58	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
10	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.866,67	Contratação do serviço de redação, revisão e edição dos textos da série Fora de Série da Temporada 2026.	Comunicação	PAULO CERRUTI DE ARRUDA SAMPAIO 452.093.318-81	35483391000127	XXX833910001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	13	19/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
11	05/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	626,42	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Novembro/2025	Gastos com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	XXX312660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2220	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
12	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de produtor freelancer para acompanhamento de evento de terceiro (ACEXP) nos dias 14 e 15/11/2025	Produção Artística	MARIA LUIZA RODRIGUES COSTA ARRUDA 088.179.306-01	29872735000197	XXX727350001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	66	09/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
13	05/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS Filipe Yure Pereira 05/01.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
14	05/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS ANDRE DIAS 04/01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	04/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
15	05/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	762.113,41	Doação incentivada recebida na conta (58132-1) em 23/12/2025, transferida em 05/01/2026 transferencia no valor de R$ 1.993.335,37.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122025	01/12/2025	58134-8 - Captação Federal
16	05/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.000.000,00	Doação incentivada recebida na conta (58132-1) em 23/12/2025, transferida em 05/01/2026 transferencia no valor de R$ 1.993.335,37. PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122025	26/12/2025	58134-8 - Captação Federal
17	05/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	160.000,00	Doação incentivada recebida na conta (58132-1) em 23/12/2025, transferida em 05/01/2026 transferencia no valor de R$ 1.993.335,37. MRS LOGISTICA S/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122025	23/12/2025	58134-8 - Captação Federal
18	05/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60.000,00	Doação incentivada recebida na conta (58132-1) em 26/12/2025, transferida em 05/01/2026 transferencia no valor de R$ 1.993.335,37. CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122025	26/12/2025	58134-8 - Captação Federal
19	05/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	11.221,96	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R$ 1.993.335,37	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122025	05/01/2026	58134-8 - Captação Federal
20	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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: Dezembro/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	XXX239040003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	441022	28/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
21	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.425,37	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Novembro/2025.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	XXX905900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	15368513	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
22	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00	Aquisição de 12 licenças anuais do Microsoft Office. Devido à aquisição de novas máquinas, torna-se necessária a ampliação do número de licenças.	Área Meio	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	04712500000107	XXX125000001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	800	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
23	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	TAXI	2.275,02	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Novembro/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	XXX956460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	150	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
24	06/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	550,95	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Novembro/2025	Gastos com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	XXX312660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2221	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
25	06/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	36,88	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Novembro/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	XXX283160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2409516	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
26	06/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	129,84	Renovação da assinatura do site www.naxos.com. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2025 a 30/11/2026. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	119	27/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
27	06/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	3.708,43	Renovação da assinatura do site www.naxos.com. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2025 a 30/11/2026. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	NAXOS DIGITAL SERVICES LTD	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	119	27/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
28	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	7,90	Plugin para Wordpress com a função de sistema de busca que é usado no site da Orquestra Filarmônica.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	562054	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
29	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	225,42	Plugin para Wordpress com a função de sistema de busca que é usado no site da Orquestra Filarmônica.	Área Meio	SEARCH & FILTER PRO.	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	562054	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
30	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	9,91	Plugin para Wordpress com a função de busca que é usado no site novo da Orquestra Filarmônica e exige renovação anual.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	700604	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
31	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	283,22	Plugin para Wordpress com a função de busca que é usado no site novo da Orquestra Filarmônica e exige renovação anual.	Área Meio	WP ENGINE, INC	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	700604	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
32	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	20,27	Compra de um plugin para exportar os materiais das temporadas anteriores que estão no site antigo e importar para o site novo da Filarmônica.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5720552	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
33	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	579,15	Compra de um plugin para exportar os materiais das temporadas anteriores que estão no site antigo e importar para o site novo da Filarmônica.	Área Meio	BASECAPE PTY LTD	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	5720552	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
34	06/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	191,48	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (26 e 27 de março). Obra: Blanchard - Fire shut up in my bones. Regente: Vincent de Kort.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5867	12/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
35	06/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.469,30	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (26 e 27 de março). Obra: Blanchard - Fire shut up in my bones. Regente: Vincent de Kort.	Produção Artística	MANESTY, INC	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	5867	12/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
36	06/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	79,91	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2025 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	XXX470160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	5762	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
37	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.500,07	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	13347016000117	XXX470160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2030	08/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
38	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	718,68	Renovação Servidor para hospedagem do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	XXX527800001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	52794929	03/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
39	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.218,71	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	25518999	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
40	06/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.415,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2025 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	XXX470160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2533	28/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
41	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	112,48	Receita bruta da bilheteria do concertoPresto 10, realizado no dia 04/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4122025	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
42	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	304,37	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 05/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122025	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
43	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	108,05	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 6, realizado no dia 09/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9122025	09/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
44	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,59	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 11/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11122025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
45	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	416,24	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 12/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122025	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
46	07/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Internet	139,74	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	XXX702290021XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	664062	23/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
47	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	55.929,84	Receita Bruta estacionamento, competência 12/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	73629	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
48	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.189,89	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	XXX283160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2440886	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
49	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	CARTÓRIO	221,80	Serviço do cartório de notas, referente ao mês de dezembro/2025. Despesas com 2 autenticações dos documentos do Adolfo e da Libby para renovação de visto .	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	XXX565960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	1	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
50	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	89,83	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Dezembro/2025.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	22411801	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
51	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	298,26	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Dezembro/2025.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	22411801	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
52	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	298,26	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 11/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11122025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
53	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	416,24	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Dezembro/2025.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	22411801	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
54	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,59	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Dezembro/2025.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	22411801	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
55	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	112,48	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Dezembro/2025.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	22411801	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
56	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	304,37	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Dezembro/2025.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	22411801	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
57	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	108,05	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Dezembro/2025.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	22411801	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
58	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,86	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Dezembro/2025.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	22411801	07/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
59	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,86	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios Abertos 8, realizado no dia 11/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11122025	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
60	07/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	89,83	Receita bruta da bilheteria do concerto Especial de Natal, realizado no dia 18/12/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122025	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
61	08/01/2026	set/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	8,58	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Catas Altas - MG no dia 30/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	2024138	03/09/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
62	08/01/2026	set/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	8,57	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG em Belo Vale – MG no dia 24/08/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	2024137	03/09/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
63	08/01/2026	jul/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	279,95	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202437462	02/07/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
64	08/01/2026	nov/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	31,26	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1662	19/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
65	08/01/2026	nov/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	43,77	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1664	19/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
66	08/01/2026	nov/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	31,26	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1666	19/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
67	08/01/2026	nov/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	31,26	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1682	25/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
68	08/01/2026	nov/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	272,88	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202460712	05/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
69	08/01/2026	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	3.252,74	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	18576	07/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
70	08/01/2026	nov/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	5.756,75	PIS, COFINS E CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: outubro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024630	08/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
71	08/01/2026	fev/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	168,16	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202595	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
72	08/01/2026	mai/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	36,53	Imposto de Renda sobre Contratação do Saxofonista Robson Saquett, para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro/Vivace 1 no dia 20/03/2025 e 21/03/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	20259	22/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
73	08/01/2026	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	16,58	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	7272	24/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
74	08/01/2026	jul/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	857,75	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Praça da Estação – Governador Valadares/MG, no dia 19/07/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2025187	25/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
75	08/01/2026	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	13,45	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Julho/2025	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	202517718	11/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
76	08/01/2026	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	24,89	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	7406	21/08/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
77	08/01/2026	set/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	709,85	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	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	1756	03/09/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
78	08/01/2026	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	36,20	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202515367	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
79	08/01/2026	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	42,29	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202515365	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
80	08/01/2026	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	97,82	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3945523	14/07/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
81	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	167,74	ISS sobre Confecção do espaço instagramável da Petrobras, com 25 cubos 60x60cm, conforme foto ilustrativa em anexo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
82	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,46	ISS sobre Serviço de lavanderia para lavagem de toalhas dos camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48	03/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
83	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	252,66	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	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
84	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52,80	ISS sobre Impressão de flyers de divulgação da Campanha Assinaturas 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11	02/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
85	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,02	ISS sobre Confecção do cartão de agradecimento assinado pelo maestro Fabio Mechetti, para compor o kit imprensa 2026; e confecção do cartão-presente de nova assinatura 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	109	05/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
86	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	24,95	ISS sobre Contratação de empresa para confecção de duas placas de sinalização de área do estacionamento da Sala Minas Gerais	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	61	10/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
87	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	18,80	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	72	10/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
88	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3,04	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	59	10/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
89	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	55,50	ISS sobre Contratação do serviço de distribuição do panfleto de divulgação da Campanha de Assinaturas, em locais selecionados da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	63	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
90	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	79,86	ISS sobre Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF dos dias 02/12 a 05/12	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	141	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
91	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	32,29	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	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	14	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
92	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.438,40	ISS sobre Impressão dos itens que compõe o Kit da Temporada 2026: calendário, guia de bolso, envelope grande, porta-cartão, carta do presidente e carta da diretoria de marketing.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	168	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
93	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	485,34	ISS sobre Produção de vídeo institucional para divulgação da Temporada 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
94	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25,20	ISS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Novembro/2025	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	92	06/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
95	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19,50	ISS sobre Confecção de quadro com foto e assinaturas dos músicos e funcionários.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
96	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	60,00	ISS sobre Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação nos dias 08, 09, e 10 de dezembro de 2025 para Evento de terceiro, Recital da Academia, Música de Câmara, ensaios da OFMG a serem realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	58	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
97	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,72	ISS sobre Taxa de visita técnica para atendimento em PABX, configuração de sistema do ICF.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
98	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	11,52	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Outubro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
99	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	31,50	ISS sobre Contratação de empresa para confecção de 3 placas de sinalização de área do estacionamento da Sala Minas Gerais	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	74	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
100	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	0,75	ISS sobre Taxa de redastramento de cartao de passagem do funcionario Helio Sardinha. Transfacil. CNPJ: 04.398.505/0001-07	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11765	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
101	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2,50	ISS sobre Despesas com cópias de chaves: 2 cópias para o setor de Operacoes, 2 para o Recursos Humanos e 1 para o setor de Producao. Chaveiro Barro Preto Ltda. CNPJ: 07.796.148/0001-23	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	330	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
102	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	0,90	ISS sobre Serviço de impressão de certificados para atender a demanda do setor de comunicação. Futura Express Solucoes Digitais Ltda. CNPJ: 04.125.446/0001-01.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	191	22/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
103	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,58	ISS sobre Serviço de impressão em papel fotografico para atender demanda do setor de comunicação. Futura Express Solucoes Digitais Ltda. CNPJ: 04.125.446/0001-01.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	192	22/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
104	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	12,45	ISS sobre Confecção de Placa em aço inox, 15cm x 21cm, com estojo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
105	08/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	20,69	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Novembro/2025	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2220	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
106	08/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	14,76	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Novembro/2025	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2221	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
107	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,17	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	79	22/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
108	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,68	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: janeiro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	16583	26/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
109	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,96	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: janeiro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18399	26/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
110	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	28,88	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	177	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
111	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.029,80	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025996155	10/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
112	08/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.933,97	Doação recebida através de remessa internacional pelo sistema Portal de Causas da Benevity, valor da doação em dolar U$ 933.81. Documentos anexos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	550526586	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
113	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.073,16	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência dezembro/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	XXX545540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	122025	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
114	08/01/2026	jan/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.188,00	Adiantamento referente ao mobiliário - mesa para composição da Sala de montadores.Parceiro(2939)Formespaço.	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	20549945000174	XXX499450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887360	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
115	08/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	-18,75	IOF de doação recebida através de remessa internacional pelo sistema Portal de Causas da Benevity, valor da doação em dolar U$ 933.81. Documentos anexos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	550526586	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
116	08/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	54.085,49	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	8012026	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
117	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	154.791,74	FGTS folha 12/2025	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	XXX603050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA FGTS	1777	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
118	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	6.640,93	FGTS emprestimo consignado folha 12/2025	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	XXX603050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA FGTS	1777	01/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
119	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	83,69	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025942615	03/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
120	12/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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: Dezembro/2025	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00910509001305	XXX105090013XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	4256549	14/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
121	12/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	563,06	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: janeiro/2026	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	XXX778580001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	349	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
122	12/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.816,01	Rescisao Nina Rocha 01/2026	Gastos com Pessoal	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	XXX51881687 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
123	13/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS Gabriel Pereira 13/01.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	13/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
124	13/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.158,68	FGTS rescisão analista de comunicação.	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	XXX603050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA FGTS	12026	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
125	14/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	207,90	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	387124	28/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
126	14/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.032,42	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	386519	28/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
127	14/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.649,52	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência dezembro/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981225	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
128	14/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS Andreza Guimarães 14/01.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
129	14/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	168,13	Taxas referentes a renovação do visto do musico fagotista Adolfo Cabrerizo.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	1071992	12/01/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
130	14/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	849,60	Adiantamento referente ao valor referente ao benefício de alimentaçao do funcionario Gustavo Trindade que esta voltando do afastamento.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887364	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
131	14/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.050,83	Adiantamento referente a renovação mensal do servidor para hospedagem do backup do site antigo da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.Parceiro(5254)Hostgator.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	XXX527800001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	52794929	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
132	15/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: Dezembro/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	XXX702470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	106	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
133	15/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73359	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
134	15/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	52.797,80	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73359	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
135	15/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.693,98	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73359	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
136	15/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	63.515,63	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73359	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
137	15/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	31.060,60	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73359	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
138	15/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	875,57	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Novembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73359	30/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
139	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.746,47	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: Dezembro/2025	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	58026298000199	XXX262980001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	628	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
140	15/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	113.391,98	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2026	Gastos com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	XXX131780001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2025996155	10/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
141	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	985,23	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	08250034000146	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	23	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
142	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Janeiro/2026	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	XXX901370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	100	07/01/2026	59906-9 - Captação Federal
143	15/01/2026	jan/26	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: Dezembro/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	XXX213490001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	341	06/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
144	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	13.646,74	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de meio de pagamento correspondente. Competência: Dezembro/2025	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1082025	05/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
145	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	31.668,43	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1956	06/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
146	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	Compra de insumos para feitio de palhetas de fagote, oboé e corne inglês, nas aulas dos respectivos instrumentos na Academia Filarmônica. O pagamento deve ser feito em duas partes, sendo 50% no ato da encomenda dos itens e 50% após o recebimento.	Produção Artística	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	50891786000152	XXX917860001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	50327620	10/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
147	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.395,46	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Dezembro/2025	Marketing	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165	XXX694420001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	262	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
148	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.125,65	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	XXX520390001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	37	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
149	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	324,00	Compra de lanche para atender a reunião do Conselho Administrativo no dia 11/12/2025. O lanche será servido a 15 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	XXX016540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2112	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
150	15/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.947,74	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2026	Gastos com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	XXX131780001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2025942615	03/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
151	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	243,48	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados.	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	12852039000116	XXX520390001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	38	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
152	15/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	46.113,90	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	15012026	15/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
153	19/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	6.841,55	Compra de 15 luminarias Downlight 15W 3000°K com reator DALI, para substituição na iluminação de serviço da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	728125	20/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
154	19/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	726,04	Compra de material de escritório: 2000 etiquetas Pimaco, código 6181 (25,4mm X 101,6mm); 3 vidros de 1 litro de cola branca; 5 tubos pequenos cola branca líquida; 1 caixa de clips nº2; 2 caixas de clips nº 3; 1 caixa de clips nº 4; 1 caixa de papel A4; 50 unidades de caixa arquivo; 5 unidades de rolo de fita adesiva empacotamento; 5 unidades de borracha.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	XXX383040001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	168546	22/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
155	19/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	121,31	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	XXX085160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	525999403	03/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
156	19/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	18.075,32	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 12/2025. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	122025	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
157	19/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS Andreza Guimarães 14/01.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	19/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
158	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Imposto de Renda sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	37	08/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
159	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15,97	Imposto de Renda sobre Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF dos dias 02/12 a 05/12	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	141	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
160	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	175,70	INSS sobre Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF dos dias 02/12 a 05/12	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	141	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
161	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência: Dezembro/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	XXX414630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	240	16/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
162	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	98,47	Imposto de Renda sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Novembro/2025	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	92	06/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
163	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.083,23	INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Novembro/2025	Marketing	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	92	06/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
164	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	315,00	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	2093	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
165	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	127,88	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	37	08/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
166	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	457,89	PIS, COFINS E CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Novembro/2025	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	92	06/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
167	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	180,11	PIS, COFINS E CSLL sobre Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Dezembro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	122	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
168	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	74,26	PIS, COFINS E CSLL sobre Contratação de serviço de copeira para substituição da Solange Maria copeira do ICF dos dias 02/12 a 05/12	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	141	11/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
169	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	189	09/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
170	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	976,50	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2093	12/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
171	20/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	257,55	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025857206	07/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
172	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	162,75	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3540	08/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
173	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	918,11	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2236720	13/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
174	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	383,00	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19768	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
175	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.243,87	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	19768	15/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
176	20/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	28,26	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202525590	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
177	20/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	33,00	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202525587	13/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
178	20/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	78,55	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4176772	12/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
179	20/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	25,06	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	7624	21/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
180	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	18,45	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para o setor de Contabilidade e Pessoal.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	7681	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
181	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	10,34	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Novembro/2025	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	2220	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
182	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	38,89	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (29 de novembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	XXX902520003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	231693	02/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
183	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	87,38	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (20 e 21 de novembro). Obra: Gliere - Concerto para trompa. Solista: Alma Liebrecht. Regente: Carl St. Clair.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	XXX902520003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	230890	02/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
184	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	843,65	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	XXX902520003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	220618	10/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
185	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	649,22	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (29 de novembro). Obra: Stravinsky - O pássaro de fogo. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	XXX902520003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	217942	04/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
186	20/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	976,88	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (20 e 21 de novembro). Obra: Gliere - Concerto para trompa. Solista: Alma Liebrecht. Regente: Carl St. Clair.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	XXX902520003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	212393	26/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
187	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	550,14	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	XXX432920001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	116	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
188	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.850,68	Passagens aéreas para o engenheiro de som Ulrich Schneider (Campinas/BH/Campinas), para o técnico de som Márcio Torres (SP/BH /SP) e para a compositora Marisa Resende (RJ/BH/RJ) para a gravação das obras de Marisa Resende, de 17/02/2026 a 22/02/2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37072	09/01/2026	59906-9 - Captação Federal
189	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	65,28	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 3280	2025942615	03/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
190	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	57,20	PIS, COFINS E CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para o setor de Contabilidade e Pessoal.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	7681	18/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
191	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	12.918,88	PIS retido em guia unificada sobre folha 12/2025.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF - PIS FOPAG	83011225	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
192	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	213.969,73	IRRF Folha Mensal 12/2025, recolhido atraves de DARF unificado.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2100	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
193	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	455.545,02	INSS UNIFICADO 12/2025.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2100	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
194	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	13º Salário	478.061,58	IRRF férias e 13º.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2100	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
195	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	8.145,84	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência: janeiro/2026.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	XXX140620001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2628	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
196	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	420,00	Quitação de Benefícios Retroativos de Diretor de Operações decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	Gastos com Pessoal	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	XXX20396885 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	20/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
197	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	120,00	Quitação de Benefícios Retroativos de musicista decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	Gastos com Pessoal	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	12850057673	XXX50057673 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	20/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
198	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.140,00	Quitação de Benefícios Retroativos de Gerente de Produção decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	Gastos com Pessoal	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	XXX51881687 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	20/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
199	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	680,00	Quitação de Benefícios Retroativos de Coordenador decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	Gastos com Pessoal	WALTER GABRIEL GAMA SOUZA	10116195630	XXX16195630 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	20/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
200	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.140,00	Quitação de Benefícios Retroativos de Gerente de Orquestra decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	Gastos com Pessoal	JUSSAN FERNANDES DOS SANTOS	31766617620	XXX66617620 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	20/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
201	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.240,00	Quitação de Benefícios Retroativos de analista de comunicacao decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	Gastos com Pessoal	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	11151194603	XXX51194603 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	20/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
202	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	Quitação de Benefícios Retroativos de musico decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	Gastos com Pessoal	JOAO CARLOS FERREIRA LEITE JUNIOR	01459744640	XXX59744640 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	20/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
203	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	420,00	Quitação de Benefícios Retroativos de Diretor de comunicação decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	Gastos com Pessoal	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	XXX11327889 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	20/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
204	22/01/2026	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.852,10	Quitação de Benefícios Retroativos de Diretor de comunicação decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Recibo em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	122025	31/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
205	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-30,17	Reembolso de valor de ISS pago erroneamente, a nota foi cancelada.	Gastos com Pessoal	CAMILA CAMPOS VIANNA GONCALVES	01454537663	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	24	20/01/2026	58134-8 - Captação Federal
206	21/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.653,25	Ferias Bruno 01/2026	Gastos com Pessoal	BRUNO EDUARDO SILVA LOPES DE AGUIAR	12201050660	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	746	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
207	21/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.159,72	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência dezembro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311225	01/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
208	21/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.947,70	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência dezembro/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	08412834000116	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311225	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
209	21/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	610,29	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência dezembro/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74311225	01/12/2025	00267-9 - Provisionamento
210	22/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	7.349,25	Locação de ônibus para transporte do Coral Canarinhos de Itabirito por ocasião do Concerto Especial Natal nos dias 17 e 18/12/2025.	Produção Artística	EXPRESSO MINAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA	38480095000160	XXX800950001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
211	22/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	6.650,00	Contratação da empresa para serviços advocatícios para acompanhamento do processo n° 1091551-61.2025.8.13.0024.	Área Meio	GAUDENCIO E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	61885480000100	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	7	15/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
212	22/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.034,22	Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF durante mudança de layout de salas.	Área Meio	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	24574851000106	XXX748510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	11	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
213	22/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.774,24	Renovação automática por 12 meses do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Outubro/2025	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	XXX070650001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	5049	17/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
214	22/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	2.893,05	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1042025	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
215	22/01/2026	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11.546,82	Transferência do rendimento de aplicação financeira de dezembro/2025 para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	122025	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
216	22/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	65.788,10	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	22012026	22/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
217	22/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	149.307,17	Rescisao Diretor presidente.	Gastos com Pessoal	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	01220396885	XXX20396885 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	12026	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
218	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	10,00	Compra de Adesivo Junta Motor para atender a demanda da Camila, setor financeiro no dia 23/01/2026. COFERMETA SA. CNPJ: 17.281.973/0001-49.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	148062	23/01/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
219	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	10,00	Compra de Cola Junta Motor para atender a demanda da Camila, setor financeiro no dia 23/01/2026. COFERMETA SA. CNPJ: 17.281.973/0001-49.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	148060	23/01/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
220	26/01/2026	jun/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 25/01.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	01/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
221	27/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	587,94	Locação de mesa para servir o lanche do concerto da OFMG com a participação especial do Coral Canarinhos de Itabirito entre os dias 15/12 a 19/12.	Produção Artística	SRM FESTAS E LOCACOES LTDA	34952850000101	XXX528500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	66	15/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
222	27/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.197,05	Passagens aéreas para o percussionista Jean Carlos Martins (São Paulo/BH/São Paulo), para gravação das obras da compositora Marisa Resende entre os dias 18/02/2026 a 22/02/2026, na Sala Minas Gerais. Os ensaios começam no dia 11/02/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37086	15/01/2026	59906-9 - Captação Federal
223	27/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - 09/2025 a 03/2026. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	XXX713070001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	65	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
224	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	391,05	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1092025	19/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
225	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	886,10	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Dezembro/2025	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1972	19/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
226	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	46850263000190	XXX502630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			29/01/2026	
227	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.866,67	Contratação do serviço de redação, revisão e edição dos textos da série Fora de Série da Temporada 2026. Competência: Janeiro/2026.	Comunicação	PAULO CERRUTI DE ARRUDA SAMPAIO 452.093.318-81	35483391000127	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	15	22/01/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
228	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	64,95	Reembolso contratual de despesas necessárias ao atendimento do Instituto Cultural Filarmônica, referentes à locomoção para a reunião do Conselho de Administração do ICF, realizada em 11/12/2025. Relação de documentos que compõem as despesas:2 recibos de restituição de deslocamento (Uber).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73780	20/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
229	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.410,20	Contratação de Paulo Rosa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ELISETE GOMES, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro/ Vivace 10 a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	XXX645480001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	9	23/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
230	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	907,40	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	678582	17/01/2026	59906-9 - Captação Federal
231	29/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	82.540,00	Adiantamento vale alimentação mensal para os funcionarios do ICF. Competência:Fevereiro 2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887365	29/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
232	29/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	47.533,56	Adiantamento vale refeiçao mensal para os funcionarios do ICF. Competência:Fevereiro 2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887366	29/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
233	29/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.350,00	Adiantamento vale cultura mensal para os funcionarios do ICF. Competência:Fevereiro 2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887367	29/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
234	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Taxa de Expediente	100,00	Pagamento de taxa de conferencia/homologação de rescisão contratual de Diomar Donizete da Silveira. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	826	29/01/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
235	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonia. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	XXX759440001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	93	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
236	29/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.478,31	Adiantamento vale transporte mensal para funcionarios que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competencia:Fevereiro/2026. Competência:Fevereiro 2026.Parceiro(245)Consorcio Otimo.	Gastos com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	XXX267150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887368	29/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
237	29/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	62.227,20	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887369	29/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
238	29/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	800,00	Doação recebida na conta de RPS - TED MARIA JV - 29/01.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	29/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
239	29/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.134,80	Adiantamento vale transporte mensal para os funcionarios do ICF,que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil.Competência:Fevereiro 2026.Parceiro(245)Transfacil.	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887370	29/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
240	29/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	FGTS rescisão Diretor Presidente	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	XXX603050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA FGTS	12026	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
241	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	181	08/01/2026	59906-9 - Captação Federal
242	30/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS GLEDSON - 30/01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	30/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
243	30/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS DANIEL AMARAL - 30/01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	30/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
244	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125,78	Adiantamento referente ao certificado digital e CPF A1 para o diretor Presidente Wilson Brumer.Periodo:02/2026 a 02/2027.Parceiro(5321)Dinamica Serviços.	Área Meio	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09155925000186	XXX559250001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887371	29/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
245	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	1.349,14	Rendimento aplicação financeira janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12026	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
246	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	84.763,04	Rendimento aplicação financeira janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12026	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
247	31/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14.258,25	Rendimento aplicação financeira janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12026	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
248	31/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.245,34	Rendimento aplicação financeira janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	12026	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
249	31/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-596,07	IR Rendimento aplicação janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	12026	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
250	31/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-633,71	IOF Rendimento aplicação financeira dezembro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - CG	12026	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
251	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	195,31	Rendimento aplicação financeira janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	12026	01/01/2026	00861-9 - Captação Estadual
252	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	45.484,28	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12026	01/01/2026	59906-9 - Captação Federal
253	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-36,99	IR rendimento apllicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	12026	01/01/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
254	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-10,01	IOF Rendimento aplicação financeira janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - LF	12026	01/01/2026	59906-9 - Captação Federal
255	31/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	27.205,86	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122025	01/01/2026	58134-8 - Captação Federal
256	31/01/2026	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	50.887,14	Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Recebimento ocorreu em 05/11/2025. Este lançamento tem apenas a função de baixar o valor dos depósitos judiciais a receber	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	42015	01/04/2015	00268-7 - Prestação de Serviços
257	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,77	Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Janeiro/2026	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	XXX820800001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	06/01/2026	59906-9 - Captação Federal
258	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	115,70	Impressão de 6 cartazes para arquivo e prestação de contas, referente à Turnê Estadual - Diamantina 2025.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	42888115000104	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	131	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
259	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	337,54	Material a ser utilizado para proteção dos moveis na Obra e cimento utilizado para reparo em doca.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24305333000197	XXX053330001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	57419	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
260	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	610,84	Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas trasmissões online dos concertos. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	XXX456080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	3164	19/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
261	02/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS MATHUES ANTONIO - 02/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
262	02/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS JOAO CA-02/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
263	02/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS DAVID - 01/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
264	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.541,76	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Janeiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	XXX832530001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	233	19/01/2026	59906-9 - Captação Federal
265	03/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS PAVEL MURAVEV- 03/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
266	03/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS KIVIA SILVA-03/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
267	03/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	20.733,00	Adiantamento referente a contratação de empresa para prestação de serviço de demolição de parede de drywall, com recomposição de teto, piso e paredes, e troca de duas portas de local no 2º andar da Sala Minas Gerais.Parceiro(5311)Morais e Cunha.	Área Meio	MORAIS E CUNHA GESTAO E ENGENHARIA LTDA	53201988000113	XXX019880001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887378	03/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
268	04/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.524,58	Férias Flora 02/2026	Gastos com Pessoal	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	XXX29033610 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/02/2026	00267-9 - Provisionamento
269	04/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS GABRIELA NEGRI- 04/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	04/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
270	04/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	6.000,00	Doação incentivada recebida na conta (58132-1) em 30/01/2026, transferida em 04/02/2026 transferencia no valor de R$ 6.001,04. 15581970000103 DISCIPLINA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	122025	30/01/2026	59906-9 - Captação Federal
271	04/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1,04	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R$ 6.001,04.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22026	04/02/2026	59906-9 - Captação Federal
272	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	634,27	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Dezembro/2025	Gastos com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	XXX312660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	3687	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
273	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	554,91	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Dezembro/2025	Gastos com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	XXX312660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	3695	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
274	05/02/2026	fev/26	Repasses	REPASSES	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 02/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22026	01/02/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
275	05/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	48.506,71	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	5022026	06/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
276	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	960,96	Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmonica em razão de inclusão de instrumentos e exclusão de instrumentos.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	XXX162210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	38334923	13/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
277	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	960,96	Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmonica em razão de inclusão de instrumentos e exclusão de instrumentos.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	XXX162210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	38334924	13/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
278	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	960,96	Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmonica em razão de inclusão de instrumentos e exclusão de instrumentos.	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	XXX162210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	38334925	13/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
279	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	127.780,78	FGTS folha 01/2026	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	XXX603050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA FGTS	1777	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
280	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	6.628,28	FGTS emprestimo consignado folha 01/2026	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	XXX603050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA FGTS	1777	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
281	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.400,00	Associação dos músicos Folha 01/2026.	Gastos com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	XXX849360001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
282	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.621,00	Pagamento estagiaria folha 01/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
283	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	241.552,00	Pagamento folha 01/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
284	06/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	40.000,00	Receita Bruta estacionamento, competência 01/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12026	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
285	06/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS MARCOS ANTONIO- 06/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	06/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
286	06/02/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.816,83	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 01/2026. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12026	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
287	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	99.179,74	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: janeiro/2026	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES CULTURAIS LTDA	08941493000176	XXX414930001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
288	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	26.460,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Janeiro/2026	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	XXX225430001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	109	01/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
289	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	34,99	Compra de manteiga para reposiçao da copa. TEMPAO LTDA. CNPJ:19.981.315/0001-95.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	130468	06/02/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
290	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	14,44	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: janeiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	349	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
291	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	25,99	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	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
292	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	19,54	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	116	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
293	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Janeiro/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6	06/01/2026	59906-9 - Captação Federal
294	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Janeiro/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	100	07/01/2026	59906-9 - Captação Federal
295	09/02/2026	jan/26	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: Dezembro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	341	06/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
296	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	150,75	ISS sobre Locação de ônibus para transporte do Coral Canarinhos de Itabirito por ocasião do Concerto Especial Natal nos dias 17 e 18/12/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
297	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25,32	ISS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Dezembro/2025	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	262	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
298	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	30,17	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	37	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
299	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,58	ISS sobre Impressão de 6 cartazes para arquivo e prestação de contas, referente à Turnê Estadual - Diamantina 2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	131	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
300	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	6,52	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Novembro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
301	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	12,06	ISS sobre Locação de mesa para servir o lanche do concerto da OFMG com a participação especial do Coral Canarinhos de Itabirito entre os dias 15/12 a 19/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	66	15/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
302	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	350,00	ISS sobre Contratação da empresa para serviços advocatícios para acompanhamento do processo n° 1091551-61.2025.8.13.0024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	15/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
303	09/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	631,73	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2025 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	XXX470160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	3908	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
304	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	66,00	ISS sobre Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF durante mudança de layout de salas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
305	09/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,94	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Dezembro/2025	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3687	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
306	09/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,94	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Dezembro/2025	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3695	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
307	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	60,08	ISS sobre Impressão de 18 programas dos concertos das Turnês Estaduais Araxá, Pouso ALegre e Governador Valadares, de 2025, para compor a prestação de contas.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	384	21/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
308	09/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	83,19	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202629899	07/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
309	09/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.043,97	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202677489	12/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
310	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	61,80	ISS sobre Contratação de Paulo Rosa, musicista de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa ELISETE GOMES, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro/ Vivace 10 a serem realizados nos dias 11 e 12/12/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9	23/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
311	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonia. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	93	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
312	09/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,73	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Fevereiro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48916	30/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
313	09/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,55	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: Fevereiro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	55363	30/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
314	09/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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: Janeiro/2026	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	XXX239040003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	36844	28/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
315	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	198,20	ISS sobre Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Janeiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	233	19/01/2026	59906-9 - Captação Federal
316	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	TAXI	2.478,36	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Dezembro/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	XXX956460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	150	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
317	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	55,90	Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para as audições de Assistente de Spalla e Contrabaixo (seção).	Comunicação	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	48275	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
318	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.596,00	Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para as audições de Assistente de Spalla e Contrabaixo (seção).	Comunicação	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	48275	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
319	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	55,90	Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para as audições de Assistente de Spalla e Contrabaixo (seção).	Comunicação	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	48274	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
320	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.596,00	Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para as audições de Assistente de Spalla e Contrabaixo (seção).	Comunicação	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	00000000000000	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	48274	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
321	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	150,84	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigencia da assinatura: 01/01/2026 a 31/12/2026. Não é possível renovar por período inferior.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	17275885	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
322	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	4.309,49	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigencia da assinatura: 01/01/2026 a 31/12/2026. Não é possível renovar por período inferior.	Produção Artística	OXFORD UNIVERSITY PRESS USA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	17275885	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
323	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	41,48	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.), Periodo de Janeiro à Dezembro 2026.	Comunicação	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	600131	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
324	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.185,49	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.), Periodo de Janeiro à Dezembro 2026.	Comunicação	GANDI INTERNATIONAL	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	600131	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
325	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,73	Pedido complementar ao pedido 72864 por necessidade de upgrade no plugin uma vez que é necessário a exportação de campos customizáveis do site e a outra versão não comportava esta função.	Comunicação	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5722642	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
326	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	564,30	Pedido complementar ao pedido 72864 por necessidade de upgrade no plugin uma vez que é necessário a exportação de campos customizáveis do site e a outra versão não comportava esta função.	Comunicação	BASECAPE PTY LTD	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	5722642	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
327	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	12945343606	XXX45343606 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73957	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
328	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	07725250646	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73958	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
329	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAE	12497947651	XXX97947651 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73960	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
330	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	ANDRE VIEIRA DA SILVA	13162994659	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73962	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
331	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica.Competência: Janeiro/2026	Educativo	CLARISSA CARVALHO FARIA	14763319604	XXX63319604 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73963	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
332	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	15984604639	XXX84604639 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73964	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
333	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	02228795216	XXX28795216 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73965	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
334	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636	XXX93363636 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73966	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
335	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	04642486208	XXX42486208 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73967	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
336	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674	XXX32776674 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73968	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
337	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	LUDSON VITOR SALES ALVES	01841278661	XXX41278661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73969	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
338	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	MICAEL JARDIM FERREIRA	14434290665	XXX34290665 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73971	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
339	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	13064962680	XXX64962680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73972	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
340	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	18375959766	XXX75959766 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73973	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
341	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Educativo	WESLLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	16879919790	XXX79919790 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73974	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
342	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS LEONARDO . 08/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
343	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS ANTONIO CAR - 08/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
344	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS LUCAS BERNARDES - 07/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
345	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS JEANCAR - 07/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
346	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 08/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12026	08/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
347	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	137,90	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	XXX702290021XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	34796233	23/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
348	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	250,00	Doação recebida na conta de RPS -TED LICIA G P 09/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
349	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS MATHUES MAY - 09/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
350	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS FRANCISCO DANIEL - 09/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
351	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS JOHNNY LAMIM - 09/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
352	09/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	87,27	Compra de serra copo e mandril para atender a demanda do setor de infraestrutura. MINAS FERRAMENTAS LTDA. CNPJ: 17.194.994/0004.70	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	587332	09/02/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
353	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11	15/01/2026	59906-9 - Captação Federal
354	09/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	125,00	Doação recebida na conta de RPS PIX RECEBIDO ALEX SA08/02	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
355	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.273,95	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: janeiro/2026	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	25729559	02/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
356	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.446,02	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Dezembro/2025.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	XXX905900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	15894133	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
357	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	4.433,86	Lançamento ref. a cobrança em duplicidade no cartão de crédito da assinatura do site www.naxos.com; Valor será estornado na fatura de abril/2026.	Produção Artística	NAXOS DIGITAL SERVICES LTD	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	119	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
358	09/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	155,15	Lançamento ref. a cobrança de IOF em duplicidade no cartão de crédito da assinatura do site www.naxos.com; Valor será estornado na fatura de abril/2026.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	119	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
359	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.610,83	Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: janeiro/2026	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00910509001305	XXX105090013XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	22426	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
360	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	555,45	Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: janeiro/2026	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00910509001305	XXX105090013XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	22425	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
361	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	205,00	Suporte de horas técnicas referente apoio/Configuração BDE - MITRA.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	XXX140620002XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	69	26/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
362	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	24,90	Compra de agenda para atender a demanda do Diretor. KALUNGA SA. CNPJ:43.283.811/0034-18	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	415535	10/02/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
363	10/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	920,00	Adiantamento vale cultura para jovem aprendiz do ICF. Competência :Fevereiro 2026..	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887374	10/02/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
364	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	560,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrace Uma Causa no dia 06/02. Valor do repasse R$ 560,06 em 10/02. Relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12025	06/02/2026	59906-9 - Captação Federal
365	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,06	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R$ 560,06	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22026	10/02/2026	59906-9 - Captação Federal
366	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS VALENTINA SHMYREVA - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
367	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS JADER FERREIRA - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
368	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS JOEL BRANDAO - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
369	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS JESSICA ALINE - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
370	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS GABRIEL GUASSU - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
371	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS LUAN COSTA - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
372	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS DANIEL FERNANDES - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
373	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS DANER MADRUGA - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
374	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS RODRIGO MONTEIRO - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
375	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS MAIRA CIMBLERIS - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
376	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS TONY M - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
377	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS KINDA SALGADO - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
378	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS RAFAEL MARZAGAO - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
379	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS JOAO PAULO ROCHA - 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
380	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS LEANDRO NERY- 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
381	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS MIKHAIL- 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
382	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS RENATA RODRIGUES- 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
383	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS GUSTAVO FILIPPE- 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
384	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS MARIANA PARDINHO- 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
385	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS ANTONIO MAMEDIO- 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
386	10/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS WEBSTER SILAS- 10/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
387	10/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.041,76	Férias Lucas 02/2026	Gastos com Pessoal	LUCAS HENRIQUE ALVES DE SOUZA	10484866648	XXX84866648 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	10/02/2026	00267-9 - Provisionamento
388	11/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25.069,86	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (29 de fevereiro). Obra: Britten - Sinfonia simples. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	561880041	11/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
389	11/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	877,45	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (29 de fevereiro). Obra: Britten - Sinfonia simples. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	561880041	11/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
390	11/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência janeiro/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 12062100034230614 6	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980126	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
391	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	19.600,00	Contratação da produtora U.S.C Brasil para gravação e pós-produção da Sinfonia nº 4, de Mahler. O áudio será captado entre os dias 8 e 12/11/2025, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	XXX680450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	292	05/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
392	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.384,67	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Janeiro/2026.	Marketing	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165	XXX694420001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	398	03/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
393	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.105,75	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	25	04/02/2026	59906-9 - Captação Federal
394	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	16.045,50	Serviço de manutenção e upgrade do console (mesa de som, número de série 9019161409) Digico SD9 que, da cabine técnica, controla todo o sistema de sonorização da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	K F TATAGIBA	43944360000154	XXX443600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	12	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
395	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	8.550,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	37404808000144	XXX048080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29	02/02/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
396	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.714,14	Impressão de cartas para complementar o material de orientações para os Amigos da Filarmônica 2026.	Comunicação	GRAFICA GGS LTDA	13641389000104	XXX413890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	232	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
397	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	961,88	Contratação de serviço de licenciamento de software para registro anônimo de denúncias dos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22137526000150	XXX375260001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	20	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
398	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.207,47	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	08250034000146	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27	06/02/2026	59906-9 - Captação Federal
399	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	9,05	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Janeiro/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1122026	06/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
400	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	67,83	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Janeiro/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1112026	06/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
401	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	134,35	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Janeiro/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1993	06/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
402	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.440,90	Serviço de motoboy para entregas diversas no mês de janeiro. As entregas realizadas se referem a segunda etapa dos envios dos Kits da Temporada 2026.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA 562.323.736-34	57721435000142	XXX214350001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
403	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.424,09	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (29 de fevereiro). Obra: Britten - Sinfonia simples. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	561880041	11/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
404	12/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.500,00	Elaboração técnica para projeto, de Linha de Vida para adequação a NR35 de acordo com a demanda solicitada para conformidade com as normas.	Área Meio	BICALHO E DUTRA SOLUCOES EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	48344032000130	XXX440320001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	7	21/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
405	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	519,98	Adiantamento de compra de painel frontal, pingadeira e torneiras para bebedouro industrial. Empresa Lider Agua Premium	Área Meio	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	42752989000130	XXX529890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887375	12/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
406	12/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	44.792,90	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	12022026	12/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
407	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	UNIFORMES	902,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	ROBERTA FERRAO ARRUDA	22226051805	XXX26051805 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73953	10/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
408	12/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS THAIS DE SOUZA- 12/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	12/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
409	12/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.571,43	Contratação do serviço de redação, revisão e edição de textos das séries AV e PV da Temporada 2026. Competência: Janeiro/2026	Comunicação	IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45	08807677660	XXX07677660 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	164	20/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
410	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.932,20	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Câmara 6	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	22188570000190	XXX885700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	143	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
411	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.050,83	Adiantamento referente a renovação mensal do servidor para hospedagem do backup do site antigo da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.Parceiro(5254)Hostgator.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL LTDA	15754475000140	XXX544750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887380	12/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
412	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.788,95	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	XXX213490001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	494	02/02/2026	59906-9 - Captação Federal
413	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	44,80	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Janeiro/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1992	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
414	13/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.897,10	Compra de lâmpadas tubular LED, para substituição nas luminárias da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	740306	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
415	13/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.192,40	Compra de material de escritório. Itens: 2 caixas de papel sulfite tamanho OFÍCIO; 12 fitas crepe EUROCEL (24mm X 50m); 8 borrachas brancas (capa vermelha) da FABER CASTELL; 1 caixa de lápis 4B da FABER CASTELL; 6 unidades de fita de cetim nº 06 (azul claro, rosa claro e verde claro); 6 unidades de fita gorgurão nº 06 (azul claro, rosa claro e verde claro); 4 pacotes de Papel fotográfico 230g 50fls; 4 pacotes de Papel color plus 180g rosa 50fls; 4 pacotes de Papel color plus 180g azul 50fls; 1 caixa de lápis apagador de caneta; 50 unidades de caixa arquivo; 2 pacotes de 50 unidades de grampo trilho plástico estendido 300mm x 9mm x 112mm.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57012830000156	XXX128300001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2168	23/01/2026	59906-9 - Captação Federal
416	13/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73976	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
417	13/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	53.355,02	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73976	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
418	13/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.693,98	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73976	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
419	13/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	57.025,39	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73976	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
420	13/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	11.631,37	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73976	31/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
421	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	XXX254870001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	51958	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
422	18/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.005,52	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto, no período de 01/05/2025 a 01/05/2026. Competência: janeiro/2026	Gastos com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	XXX860740001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	262924431	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
423	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,00	Aquisição de lâmpadas e soquetes para reposição de peças queimadas nos balizadores de piso da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CENTRAL LAMPADAS LTDA	17646970000161	XXX469700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	9049	20/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
424	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.942,60	Impressão de 18 programas dos concertos das Turnês Estaduais Araxá, Pouso ALegre e Governador Valadares, de 2025, para compor a prestação de contas.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	XXX144080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	384	21/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
425	18/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.874,52	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	XXX131780001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	202629899	07/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
426	18/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	114.952,71	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	XXX131780001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	202677489	12/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
427	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ECAD	2.424,76	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG, concertos especiais dos dias 17 e 18/12/2025.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	XXX749730001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	9448	23/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
428	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ECAD	2.389,64	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG, concertos especiais dos dias 17 e 18/12/2025.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	XXX749730001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	9452	23/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
429	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: janeiro/2026	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	XXX702470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	11	23/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
430	18/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	599,62	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Fevereiiro/2026	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	XXX778580001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	519	01/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
431	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.829,18	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência janeiro/2026 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310126	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
432	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196,48	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência janeiro/2026 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74310126	01/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
433	18/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.705,10	Férias Zilka 02/2026	Gastos com Pessoal	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	XXX46478649 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	10/02/2026	00267-9 - Provisionamento
434	18/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.768,93	Férias Mariama 02/2026	Gastos com Pessoal	MARIAMA FERREIRA RIBEIRO E LOPES	07583840686	XXX83840686 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	10/02/2026	00267-9 - Provisionamento
435	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24,64	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência janeiro - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74310126	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
436	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.367,36	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência janeiro/2026 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310226	01/01/2026	00267-9 - Provisionamento
437	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	33,92	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: janeiro/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	569966	28/01/2026	59906-9 - Captação Federal
438	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	173,98	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: janeiro/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	569966	28/01/2026	59906-9 - Captação Federal
439	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	168,43	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: janeiro/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	569712	28/01/2026	59906-9 - Captação Federal
440	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	863,99	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: janeiro/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	569712	28/01/2026	59906-9 - Captação Federal
441	19/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.402,81	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: janeiro/2026	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	58026298000199	XXX262980001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	676	07/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
442	19/02/2026	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.353,24	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência novembro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311125	01/11/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
443	19/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	48.724,95	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME	19022026	19/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
444	19/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125,78	Certificado digital e-CPF A1 para o diretor adiministrativo-financeiro Joaquim Barreto. Período: 02/2026 a 02/2027.	Área Meio	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09155925000186	XXX559250001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	1799	11/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
445	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Janeiro/2026	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	6	06/01/2026	59906-9 - Captação Federal
446	20/02/2026	jan/26	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: Dezembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	341	06/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
447	20/02/2026	jan/26	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: Dezembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	341	06/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
448	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	101,02	Imposto de Renda sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Dezembro/2025	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	262	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
449	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.111,31	INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Dezembro/2025	Marketing	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	262	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
450	20/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	32,07	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2220	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
451	20/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,45	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2221	17/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
452	20/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	202,36	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025942615	03/12/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
453	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Imposto de Renda sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - 09/2025 a 03/2026. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	65	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
454	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,20	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF durante mudança de layout de salas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	11	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
455	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	145,20	INSS sobre Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF durante mudança de layout de salas.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	11	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
456	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,47	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Dezembro/2025	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	3687	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
457	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	69,57	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 3280	202629899	07/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
458	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonia. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	93	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
459	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonia. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	93	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
460	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	9.566,35	Passagem aérea internacional (Amsterdam - Belo Horizonte - Amsterdam) para o solista convidado, maestro Vincent de Kort, para os concertos Presto e Veloce 1, nos dias 26 e 27 de março de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37120	27/01/2026	59906-9 - Captação Federal
461	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	228,30	Envio de partes remanescentes da Sinfonia n. 7 de Shostakovich [Allegro X e Vivace X - 4 e 5 de dezembro de 2025].	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	XXX902520001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	236282	08/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
462	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	39,64	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Janeiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	233	19/01/2026	59906-9 - Captação Federal
463	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	8.145,84	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. Competência: fevereiro/2026.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	XXX140620001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	6865	04/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
464	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.207,60	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	XXX410700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	30	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
465	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.347,92	Serviço manutenção e apoio na elaboração da sessão de Temporadas Anteriores do site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo atualização de software e plugins, correção de bugs, realização de backups, otimização de desempenho, verificações de segurança, atualização de conteúdos, verificação de links, monitoramento de desempenho, otimização para SEO e melhoria de usabilidade. Competência: Outubro/2025	Comunicação	POLVO STUDIO LTDA	46363952000170	XXX639520001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	11	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
466	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.747,41	Passagem aérea internacional (Nova Iorque - Belo Horizonte - Nova Iorque) para o solista convidado, flautista Anthony Trionfo, para os concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27 de março de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37162	10/02/2026	59906-9 - Captação Federal
467	20/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.188,00	Mobiliário (mesa) para composição da Sala de montadores. Conforme Notificação n.º: E-7438-MG/2025 do Ministério do Trabalho. Quantidade: 5	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	20549945000174	XXX499450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2799	11/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
468	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	940,50	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	XXX432920001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	167	11/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
469	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.683,14	Passagens aéreas para a fabricante do cravo Maren Hanna Gehrts De Ambrosis Pinheiro Machado (Campinas/BH/Campinas), para executar a manutenção e afinação do instrumento para o concerto Fora de Série 1 que ocorre no dia 28/02/2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37164	11/02/2026	59906-9 - Captação Federal
470	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.400,96	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Janeiro/2026	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	943700	10/02/2026	59906-9 - Captação Federal
471	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	UNIFORMES	900,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	ANA ZIVKOVIC	01867280698	XXX67280698 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74161	12/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
472	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	121,31	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	XXX085160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	530037215	03/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
473	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	184,33	PIS, COFINS E CSLL sobre Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Janeiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	233	19/01/2026	59906-9 - Captação Federal
474	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,89	PIS, COFINS E CSLL sobre Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Janeiro/2026	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6	06/01/2026	59906-9 - Captação Federal
475	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	61,38	PIS, COFINS E CSLL sobre Contratação de empresa para prestação de serviço de carregadores, para retirada e recolocação dos móveis do ICF durante mudança de layout de salas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	11	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
476	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	127,88	PIS, COFINS E CSLL sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - 09/2025 a 03/2026. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	65	09/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
477	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.496,04	PIS, COFINS E CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonia. Competência: Dezembro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	93	12/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
478	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	469,76	PIS, COFINS E CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Dezembro/2025	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	262	05/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
479	20/02/2026	jan/26	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 Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Dezembro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	341	06/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
480	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	32,46	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3687	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
481	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,79	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3695	16/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
482	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	78,55	PIS, COFINS E CSLL sobre Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: janeiro/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	22426	14/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
483	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	215,68	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202629899	07/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
484	20/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	78,55	PIS, COFINS E CSLL sobre Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: Dezembro/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	4256549	14/12/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
485	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	25.667,30	IRRF Folha Mensal 01/2026, recolhido atraves de DARF unificado.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2100	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
486	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PIS	16.366,24	PIS retido em guia unificada sobre folha 01/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF - PIS FOPAG	83010126	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
487	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	553.647,12	INSS UNIFICADO 01/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2100	01/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
488	20/02/2026	nov/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.514,19	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência novembro/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	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311125	01/11/2025	00267-9 - Provisionamento
489	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9.728,55	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Janeiro/2026	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2254211	10/02/2026	59906-9 - Captação Federal
490	23/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Cursos	1.386,34	Contratação e matrícula de 5 jovens aprendizes em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	XXX414630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	816	17/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
491	23/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	883,99	Prestação de serviços pelos correios em 2026.Janeiro/2026.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	XXX283160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2459041	06/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
492	25/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.390,63	Férias Jessica 02/2026	Gastos com Pessoal	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	XXX17974685 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	25/02/2026	00267-9 - Provisionamento
493	25/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	5.093,56	Adiantamento referente vale transporte mensal para os funcionarios do ICF,que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: Março/2025.Parceiro(244)Transfacil.	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887382	25/02/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
494	25/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.383,03	Adiantamento referente vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Março/2026.Parceiro(245)Consorcio Otimo.	Gastos com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	XXX267150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887383	25/02/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
495	25/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	-3.247.089,02	Transferência de saldo da conta do plano bianual 24-25 (58134-8 movimento) para conta do plano anual 2026 (59904-2 captação). Até que o recurso seja transferido da conta captação para a conta de movimento, o mesmo não consta no saldo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22026	25/02/2026	58134-8 - Captação Federal
496	25/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	84.800,00	Adiantamento referente vale refeição/alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência:Março/2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887384	29/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
497	25/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	46.533,56	Adiantamento referente vale refeição/alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência:Março/2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887385	29/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
498	25/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.400,00	Adiantamento referente vale cultura mensal para os funcionários do ICF.Competência:Março/2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887386	29/01/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
499	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.451,95	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000123	XXX905900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	16161032	01/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
500	26/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	917,62	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2025 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	XXX470160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	4498	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
501	26/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	17,93	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2025 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	XXX470160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	1897	31/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
502	26/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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: Fevereiro/2026	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	00623904000335	XXX239040003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	3865	28/01/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
503	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.887,12	Renovação automática por 12 meses do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	32107065000127	XXX070650001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	5051	05/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
504	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.127,25	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	XXX397370005XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	15328	04/02/2026	59906-9 - Captação Federal
505	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	523,80	Realização de material gráfico para compor o kit dos Amigos da Filarmônica de 2026.	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	XXX144740001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	295	04/02/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
506	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Cursos	497,00	Ferramenta para gerar informes de rendimentos validados com XML dos eventos S-5002 e S-2501.	Área Meio	EB CURSOS E TREINAMENTOS ONLINE LTDA	27451205000140	XXX512050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	135846	12/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
507	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	147	18/02/2026	59906-9 - Captação Federal
508	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	681,45	Valor referente a avaliação biomecânica completa e confecção de palmilhas ortopédicas personalizadas, para atender as necessidades da nossa funcionária Meire Gonçalves, que tem deficiência física e precisa de adequação para a realização de seus trabalhos.	Área Meio	ORIENTESE FISIOTERAPIA LTDA	14974887000123	XXX748870001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	133	13/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
509	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	681,45	Valor referente a avaliação biomecânica completa e confecção de palmilhas ortopédicas personalizadas, para atender as necessidades do nosso funcionário Gabriel Alves, que tem deficiência motora e precisa de adequação para a realização de seus trabalhos.	Área Meio	ORIENTESE FISIOTERAPIA LTDA	14974887000123	XXX748870001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	134	13/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
510	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Fevereiro/2026	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	XXX901370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	288	19/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
511	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Janeiro/2026	Comunicação	BRUNO PINHEIRO RIBEIRO DOS ANJOS	22328700000142	XXX287000001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	19/02/2026	59906-9 - Captação Federal
512	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.020,00	Afinação do piano Steinway, a serem realizados nos dias 11 e 18 de fevereiro de 2026. para ensaios e Gravação 1 que acontecerão entre os dias 11 e 21 de fevereiros de 2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BERNARDO BRANDAO DE OLIVEIRA 05319440693	29782437000106	XXX824370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	124	19/02/2026	59906-9 - Captação Federal
513	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	UNIFORMES	902,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	EMILIA CRISTINA BRANDAO NEVES	93882920220	XXX82920220 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74191	19/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
514	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	11.361,03	Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Março/2026	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	XXX820800001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12	20/02/2026	59906-9 - Captação Federal
515	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	46850263000190	XXX502630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13	20/02/2026	59906-9 - Captação Federal
516	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.586,67	Contratação do serviço de redação, revisão e edição dos textos da série Fora de Série da Temporada 2026. Competência: Fevereiro/2026	Comunicação	PAULO CERRUTI DE ARRUDA SAMPAIO 452.093.318-81	35483391000127	XXX833910001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	17	20/02/2026	59906-9 - Captação Federal
517	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19.974,17	Contratação de empresa para prestação de serviço de demolição de parede de drywall, com recomposição de teto, piso e paredes, e troca de duas portas de local, no 2º andar da Sala Minas Gerais	Área Meio	MORAIS E CUNHA GESTAO E ENGENHARIA LTDA	53201988000113	XXX019880001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	9	19/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
518	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.858,35	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: fevereiro/2026	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	25939899	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
519	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	665,00	Serviço de manutenção nos oboés e corne inglês da OFMG.	Produção Artística	ROBERTO ALVES RODRIGUES DE ARAUJO	08273468836	XXX73468836 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	23	24/02/2026	59906-9 - Captação Federal
520	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.244,84	Passagem aérea nacional (Campinas - Belo Horizonte - Campinas) para a solista convidada, pianista Sonia Rubinsky, para os concertos Allegro e Vivace 2, nos dias 09 e 10 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. A solista irá trazer um piano de viagem para atender à sua rotina de estudos, o que justifica a segunda bagagem despachada.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37176	13/02/2026	59906-9 - Captação Federal
521	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.091,43	Contratação do serviço de redação, revisão e edição de textos das séries AV e PV da Temporada 2026. Competência: Fevereiro/2026	Comunicação	IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45	08807677660	XXX07677660 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	166	25/02/2026	59906-9 - Captação Federal
522	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	12.780,00	Renovação de 5 licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá à Comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais. Vigencia: 12 meses.	Comunicação	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	41673	09/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
523	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. (Competência Janeiro à Dezembro 2026).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	XXX759440001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	162	19/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
524	26/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	49.165,31	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	26022026	26/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
525	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	17,49	Compra de partituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Badelt - Os Piratas do Caribe. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	11172784	27/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
526	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	499,44	Compra de partituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Badelt - Os Piratas do Caribe. Regente: José Soares.	Produção Artística	SHEET MUSIC DIRECT	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	11172784	27/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
527	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	17,49	Compra de patituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Shore - Os Senhor dos Aneis. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5043400	13/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
528	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	499,50	Compra de patituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Shore - Os Senhor dos Aneis. Regente: José Soares.	Produção Artística	ALFRED MUSIC	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	5043400	13/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
529	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	14,57	Compra de partituras para o concerto Juventude II (17 de maio). Obra: Anderson - Fiddle-Faddle. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5043402	13/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
530	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	416,25	Compra de partituras para o concerto Juventude II (17 de maio). Obra: Anderson - Fiddle-Faddle. Regente: José Soares.	Produção Artística	ALFRED MUSIC	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	5043402	13/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
531	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	34,01	Compra de partituras para os concertos de Praça e Turnês Estaduais. Obra: Lara - Granada. Regente - José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2027	13/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
532	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	971,25	Compra de partituras para os concertos de Praça e Turnês Estaduais. Obra: Lara - Granada. Regente - José Soares.	Produção Artística	FILARMONIKA MUSIC PUBLISHING	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2027	13/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
533	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Cursos	267,00	Inscrição da Gerente de Recursos Humanos no curso de especialização da DIRF.	Área Meio	MENEZES TREINAMENTOS E SOLUCOES EM DEPARTAMENTO PESSOAL LTDA	33839063000195	XXX390630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	7079	04/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
534	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	9,23	Compra de partituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Silvestri - Forest Gump. REgente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	86490007	27/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
535	26/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	263,57	Compra de partituras para o concerto Especial I (1 a 3 de abril). Obra: Silvestri - Forest Gump. REgente: José Soares.	Produção Artística	SHEET MUSIC PLUS	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	86490007	27/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
536	26/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.240,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização da "Festa Francesíssima", para 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 14/03/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	3	26/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
537	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,77	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	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	268345744	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
538	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	279,00	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)	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	268345744	02/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
539	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	TAXI	103,56	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber), referente aos meses de janeiro a dezembro/2026.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	XXX956460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	973	01/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
540	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.630,97	Compra de material de copa. Itens: 5 pacotes de açúcar cristal de 5kg; 10 pacotes de pó de café extra forte; 23 unidades de manteiga; 72 litros de leite; 2 potes herméticos redondos de vidro 300ml; 1 pote de açúcar, de plástico; 8 unidades de detergente; 7 unidades de cloro ativo; 1 caixa de pázinha misturadora de café; 10 buchas de lavar louça.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57012830000156	XXX128300001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2245	06/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
541	27/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.955,08	Doação recebida através de remessa internacional pelo sistema Portal de Causas da Benevity, valor da doação em dolar U$ 2170.44 Documentos anexos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	566775155	27/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
542	27/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	-41,63	IOF de doação recebida através de remessa internacional pelo sistema Portal de Causas da Benevity, valor da doação em dolar U$ 2170,44 Documentos anexos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	566775155	27/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
543	27/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	800,00	Doação recebida na conta de RPS - TED MARIA JV - 27/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22026	27/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
544	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outras Despesas Administrativas	-863,46	Reembolso de valor de multa e juros impostos federais (DARF PIS COFINS CSLL e IR 1708) que ficaram em aberto no ano de 2025. Documentos em anexo.	Gastos com Pessoal	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	46850263000190	XXX502630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22026	27/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
545	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	12,50	Repassado ao funcionário Gabriel Felipe Alves correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. GABRIEL FELIPE ALVES.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	74439	27/02/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
546	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	49,11	Compra de frutas e refrigerante para atender ao camarim no concerto Fora de Série no dia 28/02/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	198711	27/02/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
547	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	25,56	Compra de tomada e lampada para atender a demanda do setor de infraestrutura no terceiro andar. OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA. CNPJ: 17.185.679/0001-33.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1460296	27/02/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
548	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99,75	Taxa de redacastramento de cartoes para transporte de funcionarios. CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	84354	27/02/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
549	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	39.502,42	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22026	01/02/2026	59906-9 - Captação Federal
550	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-509,27	IR rendimento apllicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	22026	01/02/2026	59906-9 - Captação Federal
551	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	22.358,70	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22026	01/02/2026	58134-8 - Captação Federal

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
552	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-11.720,49	IR rendimento apllicação financeira PA 2024/2025 mes de janeiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	22026	01/02/2026	58134-8 - Captação Federal
553	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	807,17	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22026	01/02/2026	00267-9 - Provisionamento
554	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	68.516,14	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22026	01/02/2026	00267-9 - Provisionamento
555	28/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.982,10	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	22026	01/02/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
556	28/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9.376,49	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	22026	01/02/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
557	28/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-716,20	IR Rendimento aplicação fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	22026	01/02/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
558	28/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-2.105,60	IOF Rendimento aplicação financeira fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - CG	22026	01/02/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
559	28/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	171,95	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	22026	01/02/2026	00861-9 - Captação Estadual
560	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.153,50	Copos descartáveis para o público dos concertos da Temporada 2026 para o primeiro semestre, além de uso pelos músicos e administrativo do Instituto.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	XXX029410001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	221504	02/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
561	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	79,90	Compra material escritorio: 1 agenda diaria para secretária executiva, 1 mouse sem fio para diretoria administrativa financeira	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	XXX838110034XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	415516	09/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
562	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	610,84	Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas trasmissões online dos concertos. Competência: Fevereiro/2026.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	XXX456080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	3200	10/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
563	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: Fevereiro/2026.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	XXX805100001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	451	23/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
564	02/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução de taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção- inscrições entre 01/01/2026 a 10/02/2026 - (Audição 09/03/2026) - PIX QRS GABRIEL PEREIRA DA SILVA - 02/03.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32026	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
565	02/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	15.815,20	Aluguel de partituras para o concerto Especial 1 [1 e 2 de abril]. Obra: Hisaishi - Meu amigo Totoro. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	567165455	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
566	02/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	553,53	Aluguel de partituras para o concerto Especial 1 [1 e 2 de abril]. Obra: Hisaishi - Meu amigo Totoro. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	567165455	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
567	02/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	276,78	Receita referente ao lincenciamento de título do álbum DVD digital: 50 anos de música. Receita acumalda de outubro 2025 a dezembro 2025. relatórios em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32026	01/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
568	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.541,76	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Fevereiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02883253000186	XXX832530001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	306	20/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
569	03/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1.486,08	Registro de Atas da úlitma reunião do Conselho Administrativo/Assembleia Geral realizada no dia 18/11/2025.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	2556807200016O	XXX680720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	715454	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
570	04/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.608,56	Compra de 24 lâmpadas Tubular T5 LED 116cm 4000ºK para substituição nas luminárias do 1º e 2º Foyer da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	750853	04/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
571	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.790,92	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Especial 1 [1 e 2 de abril]. Obra: Hisaishi - Meu amigo Totoro. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	567165455	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	394,96	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (21 e 22 de maio). Obra: Ginastera - Abertura para o Fausto Crioulo. Regente: Natalia Salinas.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	XXX764860001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	1049652	02/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
573	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.440,31	Prestação de serviços pelos correios em 2026. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	XXX283160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2474050	04/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
574	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11.682,18	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	XXX655950001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	164	20/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
575	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - Competência: Março/2026.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	XXX713070001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	119	04/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
576	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	49.734,04	Contratação da produtora U.S.C Brasil para captação e edição de áudio na execução das obras "Vereda", "Avessia", "Trama", "Viagem ao vento" e "Devaneio", da compositora Marisa Resende, pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, entre os dias 18 e 21/02/2026, na Sala Minas Gerais (Chegada de equipamento no dia 17/02 à noite e montagem de equipamentos no dia 18/02, a partir das 8h).	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	XXX680450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	294	24/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
577	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.068,44	Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de salas do setor administrativo na Sala Minas Gerais, no dia 09/02/2026.	Área Meio	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	24574851000106	XXX748510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	17	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
578	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	26.460,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Fevereiro/2026	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	40622543000165	XXX225430001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	110	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
579	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	8.125,00	Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de licença maternidade da Lívia Brito, Gerente de Marketing e Projetos, no periodo entre 10/11/2025 a 10/08/2026.	Marketing	LETICIA CABRAL AGUIAR	54557576000183	XXX575760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	28	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
580	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	3.031,70	Hospedagem entre os dias 10 e 20 de fevereiro de 2026 para o músico Jean Carlos Martins, contratado para complementação do naipe de percussão da gravação das obras da compositora Marisa Resende, realizada na Sala Minas Gerais. Os ensaios acontecem entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2026 e a gravação acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2026.	Produção Artística	HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA - EPP	71419238000102	XXX192380001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1107	23/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
581	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	40.537,12	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	XXX981830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	124	12/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
582	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	99.179,74	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: fevereiro/2026	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES CULTURAIS LTDA	08941493000176	XXX414930001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
583	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	12945343606	XXX45343606 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74469	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
584	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	07725250646	XXX25250646 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74470	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
585	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAE	12497947651	XXX97947651 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74471	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
586	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	ANDRE VIEIRA DA SILVA	13162994659	XXX62994659 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74472	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
587	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	CLARISSA CARVALHO FARIA	14763319604	XXX63319604 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74473	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
588	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	15984604639	XXX84604639 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74474	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
589	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	02228795216	XXX28795216 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74475	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
590	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	11393363636	XXX93363636 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74476	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
591	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	04642486208	XXX42486208 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74477	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
592	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	LARISSA KELEN JOSUE	13932776674	XXX32776674 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74478	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
593	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	LUDSON VITOR SALES ALVES	01841278661	XXX41278661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74479	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
594	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	MICAEL JARDIM FERREIRA	14434290665	XXX34290665 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74480	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
595	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	13064962680	XXX64962680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74481	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
596	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	18375959766	XXX75959766 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74482	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
597	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Educativo	WESLLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	16879919790	XXX79919790 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74483	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
598	05/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.830,67	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SÉRIE 1, realizado no dia 28022026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28022026	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
599	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	835,95	Contratação de copeira diarista temporariamente em substituição a funcionária Solange Coelho, no periodo do dia 15/12/2025 a 19/12/2025	Área Meio	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	10998183000130	XXX981830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	125	12/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
600	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	41,00	Compra de adaptador de video para atender a demanda do setor de infraestrutura. KALUNGA SA. CNPJ:43.283.811/0123-28.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	144738	05/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
601	05/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	107,26	Adiantamento referente ao vale transporte para a nova funcionara Lara Pereira.Parceiro(244)Transfacil.	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887387	19/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
602	05/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	55.160,39	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887388	05/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
603	05/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	-2.100,00	Devolução de taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção (Audição 09/03/2026) - PIX DEVOLVIDO 21 CANDIDATOS NÃO APROVADOS NA 1° ETAPA - RELATÓRIO EM ANEXO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32026	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
604	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	486,30	Pensao folha fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	INGRID BARCELOS MOREIRA	13706833670	XXX06833670 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
605	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.604,31	Pensao folha fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	XXX64835690 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
606	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	NICOLE PAGANINI	00000000000	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
607	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	570,30	Pensao folha fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	12585794725	XXX85794725 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
608	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	575,67	Pensao folha fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	XXX18926617 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
609	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.562,58	Pensao folha fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	XXX47236680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
610	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.017,97	Pensao folha fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	KATARZYNA MARTA DRUZD	01765233674	XXX65233674 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
611	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	6.997,01	FGTS emprestimo consignado folha 02/2026	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	XXX603050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA FGTS	1777	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
612	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	104.849,34	FGTS folha 02/2026	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	XXX603050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA FGTS	1777	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
613	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.360,00	Associação dos músicos Folha 02/2026.	Gastos com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	XXX849360001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
614	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.621,00	Pagamento estagiaria folha 02/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
615	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	947.061,00	Pagamento folha 02/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
616	05/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.219,32	Pensao folha fevereiro/2026.	Gastos com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	XXX07044800 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
617	05/03/2026	mar/26	Repasses	Repasses	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 03/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32026	01/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
618	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	196,39	Compra de frutas, biscoitos e refrigerantes para atender ao camarim nos Concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05/03/2026 e 06/03/2026. SUPER VAREJAO CARACA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	197839	05/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
619	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55,77	Compra de frutas, biscoitos e refrigerantes para atender ao camarim nos Concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05/03/2026 e 06/03/2026. SUPER VAREJAO CARACA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	197839	05/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
620	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	470,10	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III [30 de maio]. Obra: Adams - Short Ride in Fast Machine. Regente: José Soares.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	XXX764860001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2352206	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
621	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	501,94	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsly - O canto do rouxinol. Regente: José Soares.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	XXX764860001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2352205	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
622	05/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.560,00	Adiantamento referente ao valor referente ao benefício de refeição dos novos funcionarios Gerry e Lara.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887390	05/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
623	05/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	328,80	Adiantamento valor referente ao benefício de alimentação da bolsista Valeria Prata e reemissão de cartão.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887391	05/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
624	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.879,04	Adiantamento referente a contratação do ecossistema RD Station (Marketing, CRM e Conversas) para estruturar, integrar e automatizar a comunicação institucional em uma única plataforma.Competencia: Jan/2026.Parceiro(3910)RD Gestão.	Marketing	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	13021784000186	XXX217840001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887393	05/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
625	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.249,25	Adiantamento ao serviços de implantação e ativação da solução RD Station, incluindo onboarding, configuração inicial, ativação do WhatsApp, integrações, capacitação da equipe e suporte durante a implementação.Competencia:Jan/2026.Parceiro(3910)RD Gestão.	Marketing	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	13021784000186	XXX217840001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887395	05/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
626	06/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	579,76	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA)	Gastos com Pessoal	ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	03053305000150	XXX533050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	3649	24/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
627	06/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	662,66	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO).	Gastos com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	XXX312660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	7536	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
628	06/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 06/03.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32026	01/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
629	06/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF MARCOS MOURA 06/03.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32026	01/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
630	06/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	43.677,90	Receita Bruta estacionamento, competência 02/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	74542	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
631	06/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.500.000,00	Repasse Patrocínio Projeto Filarmônica na Praça (2026 - 2027)- CA 2024 3809 0414- CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 06.981.180/0001-16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32026	06/03/2026	PROJETO FILARMONICA NA PRACA 26-27 LE
632	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25,20	ISS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Janeiro/2026.	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	398	03/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
633	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	175,00	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	15328	04/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
634	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	211,25	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25	04/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
635	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	16,20	ISS sobre Realização de material gráfico para compor o kit dos Amigos da Filarmônica de 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	295	04/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
636	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	844,50	ISS sobre Serviço de manutenção e upgrade do console (mesa de som, número de série 9019161409) Digico SD9 que, da cabine técnica, controla todo o sistema de sonorização da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	12	02/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
637	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29	02/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
638	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	85,86	ISS sobre Impressão de cartas para complementar o material de orientações para os Amigos da Filarmônica 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	232	02/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
639	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	57,53	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	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	27	06/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
640	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	15,38	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Fevereiiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	519	01/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
641	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	92,40	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30	09/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
642	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	52,08	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: Outubro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11	09/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
643	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,22	ISS sobre Certificado digital e-CPF A1 para o diretor Presidente Wilson Brumer. Período: 02/2026 a 02/2027.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1753	10/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
644	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	33,41	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	167	11/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
645	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,06	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: janeiro/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1	02/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
646	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	540,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Janeiro/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	109	01/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
647	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	574,22	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	147	18/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
648	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18,55	ISS sobre Valor referente a avaliação biomecânica completa e confecção de palmilhas ortopédicas personalizadas, para atender as necessidades da nossa funcionária Meire Gonçalves, que tem deficiência física e precisa de adequação para a realização de seus trabalhos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	133	13/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
649	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18,55	ISS sobre Valor referente a avaliação biomecânica completa e confecção de palmilhas ortopédicas personalizadas, para atender as necessidades do nosso funcionário Gabriel Alves. que tem deficiência motora e precisa de adequação para a realização de seus trabalhos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	134	13/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
650	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Fevereiro/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	288	19/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
651	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	399,87	ISS sobre Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Março/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	12	20/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
652	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13	20/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
653	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	361,30	ISS sobre Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	164	20/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
654	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	758,83	ISS sobre Contratação de empresa para prestação de serviço de demolição de parede de drywall, com recomposição de teto, piso e paredes, e troca de duas portas de local, no 2º andar da Sala Minas Gerais	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9	19/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
655	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,22	ISS sobre Certificado digital e-CPF A1 para o diretor administrativo-financeiro Joaquim Barreto. Período: 02/2026 a 02/2027.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1799	11/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
656	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	67,80	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Câmara 6	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	143	02/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
657	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	35,00	ISS sobre Serviço de manutenção nos oboés e corne inglês da OFMG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23	24/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
658	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	198,20	ISS sobre Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Fevereiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	306	20/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
659	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. (Competência Janeiro à Dezembro 2026).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	162	19/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
660	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	114,90	ISS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	494	02/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
661	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	239,17	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Janeiro/2026	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2254211	10/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
662	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	UNIFORMES	902,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	KATARZYNA MARTA DRUZD	01765233674	XXX65233674 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74301	25/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
663	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	132,00	ISS sobre Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de salas do setor administrativo na Sala Minas Gerais, no dia 09/02/2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	17	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
664	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,18	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Março/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	68487	26/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
665	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,52	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: Março/2025	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	77228	27/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
666	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.030,64	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2026.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2026164511	12/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
667	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	149,10	ISS sobre Hospedagem entre os dias 10 e 20 de fevereiro de 2026 para o músico Jean Carlos Martins, contratado para complementação do naipe de percussão da gravação das obras da compositora Marisa Resende, realizada na Sala Minas Gerais. Os ensaios acontecem entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2026 e a gravação acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1107	23/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
668	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.586,93	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	124	12/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
669	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,25	ISS sobre Taxa de redacastramento de cartoes para transporte de funcionarios. CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	84354	27/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
670	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,61	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA)	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3649	24/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
671	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,88	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO).	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7536	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
672	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	53,35	ISS sobre Contratação de copeira diarista temporariamente em substituição a funcionária Solange Coelho, no período do dia 15/12/2025 a 19/12/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	125	12/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
673	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	82,29	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2026.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2026115050	04/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
674	09/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.800,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização de Concerto Nova Orquestra – Tributo a Bruno Mars, para 1448 (mil quatrocentos e quarenta e oito) pessoas, com bilheteria, pela LOCATÁRIA, a ser realizado das 14h às 23h, do dia 16/05/2026,	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
675	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,01	Diferença arredondamento de ISS no sistema da DES.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1753	10/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
676	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,01	Diferença de arredondamento de ISS no sistema da DES.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1799	11/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
677	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858,25	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Fevereiro/2026 Processo: 5025397712017813O024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	XXX545540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	22026	01/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
678	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,01	Diferença de arredondamento sistema DES 022026.	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2254211	10/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
679	09/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	784,28	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 02/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74565	28/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
680	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	300,00	Adiantamento aos creditos para envio de mensagens de utilidade via WhatsApp (notificações e atualizações de transações autorizadas). Consumo conforme uso da plataforma, conforme regras da Meta.Parceiro (3910) RD Gestão.	Marketing	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	13021784000186	XXX217840001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887396	05/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
681	09/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	151,42	Adiantamento referente ao vale transporte para a novo mensageiro Paulo.Parceiro (244)Transfacil.	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887397	09/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
682	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.288,82	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Herrmann - Psicose. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	570781866	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
683	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	150,11	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Herrmann - Psicose. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	570781866	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
684	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.585,04	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsly - Suite n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	57078285	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
685	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	90,48	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsly - Suite n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	57078285	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
686	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.997,94	Aluguel de partituras para o Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsky - Danças Concertantes. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	570782567	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
687	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	209,93	Aluguel de partituras para o Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsky - Danças Concertantes. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	570782567	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
688	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	CARTÓRIO	69,66	Serviço do cartório de notas. Despesas com reconhecimento de Firma Zilka, Diomar e Joaquim.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	XXX565960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	1	27/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
689	09/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	680,00	Adiantamento referente ao benefício de refeição do funcionario novo Paulo.Parceiro (14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887401	09/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
690	10/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.610,83	Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: fevereiro/2026	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00910509001305	XXX105090013XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	149878	16/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
691	10/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	555,45	Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: fevereiro/2026	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00910509001305	XXX105090013XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	149877	16/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
692	10/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	390,94	Suporte de horas técnicas referente apoio/Configuração Depreciação - Contabilidade	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	XXX140620002XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	137	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
693	10/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	137,90	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/20266	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66970229002100	XXX702290021XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	667738	20/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
694	10/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	599,62	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Março/2026	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	XXX778580001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	836	03/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
695	10/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9.720,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização da "Festa Francesíssima", para 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 14/03/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	6	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
696	10/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-3.240,00	Devolução de pagamento efetuado no dia 26/02/2026 para o representante legal para ele realizar a quitação pela conta da empresa.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	3	26/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
697	10/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-9.720,00	Valor estornado a Pessoa física representante legal da empresa, para que o pagamento seja realiado via conta empresarial.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	6	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
698	10/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	250,00	Doação recebida na conta de RPS -TED LÚCIA G P 10/03.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32026	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
699	10/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4.945,59	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 02/2026. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22026	01/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
700	10/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.152,30	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Concerto para piano n.4. Solista: Sonia Rubinsky. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	571345545	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
701	10/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	250,33	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Concerto para piano n.4. Solista: Sonia Rubinsky. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	571345545	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
702	10/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.973,50	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Concerto para piano n.4. Solista: Sonia Rubinsky. Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	571348003	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
703	10/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	139,07	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Concerto para piano n.4. Solista: Sonia Rubinsky. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	571348003	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
704	11/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	887,58	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	792416	17/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
705	11/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.400,00	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	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	4	27/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
706	11/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.736,43	Passagens aéreas para o percussionista Leonardo Caire (São Paulo/BH/Goiania), para os concertos Allegro Vivace 1 a serem realizados nos dias 12/03/2026 a 13/03/2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37198	24/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
707	11/03/2026	mar/26	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	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	8	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
708	11/03/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.240,00	Pagamento realizado pela empresa após estorno do valor ter sido realizado para a conta fisica do representante legal.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	3	26/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
709	11/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9.720,00	Pagamento realizado pela empresa após estorno do valor ter sido realizado para a conta fisica do representante legal.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	6	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
710	11/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	756,85	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Herrmann - Psicose. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS RPS	570781866	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
711	11/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	456,18	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsly - Suite n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS RPS	57078285	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
712	11/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.058,46	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsky - Danças Concertantes. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS RPS	570782567	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
713	11/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.262,17	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Concerto para piano n.4. Solista: Sonia Rubinsky. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS RPS	571345545	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
714	11/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.324,50	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Concerto para piano n.4. Solista: Sonia Rubinsky. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURAS RPS	571348003	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
715	11/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.240,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização da "Festa Francesíssima", para 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 14/03/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	10	11/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
716	11/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,25	Taxa de recadastramento de cartão antigos para serem utilizados por novos funcionários. COnsorcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por onibus do municipio de belo horizonte. CNPJ: 04.398.505/0001-07	Marketing	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	94652	11/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
717	12/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.364,76	Compra de material elétrico e material de cabeamento estruturado (conector rj45 fêmea, condulete, cabo PP, plugues), para reestruturação das estações de trabalho na nova sala de comunicação e marketing	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	755411	12/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
718	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.848,16	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	58026298000199	XXX262980001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	723	04/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
719	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	606,34	Hospedagem entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2026 para a profissional Maren Gehrts, que fará a manutenção e afinação no cravo da OFMG.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37232	03/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
720	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	4.561,79	Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	14215267000100	XXX152670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
721	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Março/2026	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	XXX901370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	324	03/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
722	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 1	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	XXX645400001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	60	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
723	12/03/2026	mar/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	8.100,00	Encomenda de 3 arranjos para o Especial 2 (30 de abril e 1 de maio). Obras: Milton Nascimento - A lua girou, Casamento de Negros e Volver a los 17. Regente: José Soares.	Produção Artística	RODRIGO CALVO MORTE	03499723000175	XXX997230001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	343	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
724	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.106,58	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
725	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.566,94	Passagens aéreas para a compositora Marisa Resende (RJ/BH/RJ) para os concertos Allegro e Vivace 1, nos dias 12 e 13/03/2026, na Sala Minas Gerais às 20h30. A orquestra executará a obra Avessia, de autoria da compositora.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37221	02/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
726	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	961,88	Contratação de serviço de licenciamento de software para registro anônimo de denúncias dos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026.	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22137526000150	XXX375260001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	632	02/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
727	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.788,95	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23921349000161	XXX213490001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	742	02/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
728	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.981,88	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	XXX254870001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	52788	02/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
729	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider, técnico de som Márcio Torres e compositora Marisa Resende entre os dias 17/02/2026 e 22/02/2026 para a gravação das obras da compositora Marisa Resende na Sala Minas Gerais. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	2958	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
730	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider, técnico de som Márcio Torres e compositora Marisa Resende entre os dias 17/02/2026 e 22/02/2026 para a gravação das obras da compositora Marisa Resende na Sala Minas Gerais. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2957	02/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
731	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	523,00	Reunião de encerramento das atividades do presidente Diomar Silveira.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	XXX016540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2395	05/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
732	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3.900,26	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	08250034000146	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30	06/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
733	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	865,20	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Fevereiro a Dezembro de 2026	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	38552485672	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57	06/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
734	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	506,15	Pedido complementar ao pedido 74102 – Impressão e instalação do banner 1 das caixas retroiluminadas da fachada frontal da Sala Minas Gerais. A demanda visa o ajuste do layout da lona para otimizar a legibilidade da menção ao Ministério da Cultura.	Comunicação	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	04099931000140	XXX999310001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	251	06/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
735	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.024,60	Contratação do serviço de impressão e instalação dos banners das caixas retroiluminadas que ficam na fachada frontal da Sala Minas Gerais. Serão 6 banners em lona backlight 2,93 x 0,93 - 4x0 cores.	Comunicação	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	04099931000140	XXX999310001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	249	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
736	12/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.309,12	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 1, realizado no dia 05/03/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032026	05/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
737	12/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	29.470,24	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 1, realizado no dia 06/03/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032026	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
738	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	98,90	Compra de Alicate para atender a demanda do setor de infraestrutura. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. CNPJ: 29.302.348/0009-72	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20987	12/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
739	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	42,87	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Allegro 1, no dia 12/03/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	285431	12/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
740	12/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	-2.100,00	Devolução de taxa de Audição - Principal Viola Violino, Assistente de Spalla, Contrabaixo Seção (Audição 09/03/2026) - PIX DEVOLVIDO 21 CANDIDATOS - RELATÓRIO EM ANEXO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32026	01/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
741	12/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	32.278,08	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887398	12/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
742	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	708,84	Adiantamento referente ao certificado digital e-cnpj A1 para o ICF para o periodo de um ano e 2 certificados A3 e-cnpj para o setor de RH e contabil no periodo de 2 anos..Parceiro (5321)Dinamica.	Área Meio	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09155925000186	XXX559250001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887399	12/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
743	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	182,26	Serviço para a recuperação de arquivos antigos que ainda estão no site antigo da Filarmônica, e transferência para o novo servidor.	Comunicação	RAPHAEL DA SILVA RAMOS	33892499000148	XXX924990001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	28	03/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
744	12/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.113,82	Férias Josecleise 03/2026	Gastos com Pessoal	JOSECLEISE DALVA TEIXEIRA BANDEIRA	09887421103	XXX87421103 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/03/2026	TERMO DE PARCERIA
745	12/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.260,20	Férias Camila Campos 03/2026	Gastos com Pessoal	CAMILA CAMPOS VIANNA GONCALVES	01454537663	XXX54537663 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/03/2026	TERMO DE PARCERIA
746	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	12,50	Repassado ao funcionário Graziano de Carvalho correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Graziano de Carvalho.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	74758	12/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
747	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	-865,20	Estorno de TED Devolvida	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	38552485672	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57	06/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
748	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.231,08	ISS sobre Contratação da pianista Natasha Paremski como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	572327648	12/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
749	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.241,66	Imposto de Renda sobre Contratação da pianista Natasha Paremski como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR - SOLISTAS - LF	572327648	12/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
750	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	768,49	PIS sobre Contratação da pianista Natasha Paremski como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIS - SOLISTAS - LF	572327648	12/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
751	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.539,73	COFINS sobre Contratação da pianista Natasha Paremski como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COFINS - SOLISTAS - LF	572327648	12/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
752	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	41.036,06	Contratação da pianista Natasha Paremski como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NATASHA PAREMSKI	00000000000	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	572327648	12/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
753	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.436,26	Contratação da pianista Natasha Paremski como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	XXX000005138XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - SOLISTAS - LF	572327648	12/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
754	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da pianista Natasha Paremski como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	XXX000005138XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	OPE - SOLISTAS - LF	572327648	12/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
755	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 1, a serem realizados no dia 28 de fevereiro de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	XXX40038671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	67	03/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
756	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.960,00	Adiantamento referente a aquisição de um isolador para garantir a continuidade e a qualidade da utilização do sistema de som.Parceiro(5347)RCK Audio(2385)Mercadopago.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	XXX735210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	59110	12/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
757	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	408,44	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Fevereiro a Dezembro de 2026	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	38552485672	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	56	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
758	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	865,20	Pagamento refeito de TED Devolvida	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	38552485672	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	57	06/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
759	13/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.300,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização da "Festa Francesíssima", para 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 14/03/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	10	11/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
760	13/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	200,00	Depósito realizado a maior dia 13/03 e devolução realizado dia 17/03.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	10	11/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
761	13/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	136.184,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74788	31/01/2026	CONTRATO DE GESTÃO
762	13/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.693,98	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74788	31/01/2026	CONTRATO DE GESTÃO
763	13/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	55.149,48	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74788	31/01/2026	CONTRATO DE GESTÃO
764	13/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	32.577,57	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74788	31/01/2026	CONTRATO DE GESTÃO
765	13/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	17.460,25	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74788	31/01/2026	CONTRATO DE GESTÃO
766	13/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	2.214,15	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29768219000117	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74788	31/01/2026	CONTRATO DE GESTÃO
767	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	13,58	Impressões digitais para diretoria administrativa financeira.	Comunicação	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2011	20/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
768	16/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: fevereiro/2026	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	XXX702470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	33	19/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
769	16/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.121,96	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto, no período de 01/05/2025 a 01/05/2026. Competência: fevereiro/2026	Gastos com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	XXX860740001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	263979582	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
770	16/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	113.485,42	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2026.	Gastos com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	XXX131780001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2026164511	12/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
771	16/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.825,03	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2026.	Gastos com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	XXX131780001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2026115050	04/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
772	17/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	33,92	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: feverneiro/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	758105	27/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
773	17/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	173,98	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: feverneiro/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	758105	27/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
774	17/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209,54	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: feverneiro/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	757867	27/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
775	17/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.074,88	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: feverneiro/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	XXX581570009XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	757867	27/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
776	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	50,89	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Camara 1 no dia 17/03/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202521	17/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
777	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	58,00	Compra de Coversor Display para atender a demanda do setor de T.I. SETOR INFO COMERCIO E INFORMATICA LTDA. CNPJ:31.674.527/0001-25.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	9534	17/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
778	17/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-200,00	Devolução de depósito realizado a maior dia 13/03 realizado.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	10	11/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
779	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.271,00	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (16 e 17 de abril). Obra: Wolf-Ferrari - O Segredo de Susanna. Regente: Fabio Mechetti. Solistas: Raquel Paulin e Lício Bruno.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	573843744	17/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
780	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.202,33	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (16 e 17 de abril). Obra: Wolf-Ferrari - O Segredo de Susanna. Regente: Fabio Mechetti. Solistas: Raquel Paulin e Lício Bruno.	Produção Artística	MUSIC THEATRE INTERNATIONAL	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	573843744	17/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
781	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	252,08	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (16 e 17 de abril). Obra: Wolf-Ferrari - O Segredo de Susanna. Regente: Fabio Mechetti. Solistas: Raquel Paulin e Lício Bruno.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	573843744	17/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
782	18/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	844,31	Compra de material de escritório: 5 unidades de apontador com depósito; 3 unidades de mousepad; 1 unidade de mouse USB; 4 cartelas com 2 unidades de pilha palito AAA; 1 unidade de agenda 2026; 1 caixa de clips a2 1000 unidades; 1 caixa de clips a3 1000 unidades; 5 unidades de borracha com capa; 4 unidades de telefone fixo; 2 unidades de Displayport para VGA; 2 unidades de hdmi para VGA; 2 unidades de cabo de hdmi para displayport; 3 unidades de adaptador de rede USB 100/1000; 1 caneta pincel para quadro branco – cor preta; 3 unidades de fone de ouvido.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57012830000156	XXX128300001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2364	25/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
783	18/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	446,20	Pedido complementar ao pedido 73756 - adesivação das duas placas do foyer da Sala Minas Gerais, sendo elas: placa com texto sobre missão, visão e valoresa do ICF; e placa de agradecimento aos patrocinadores e parceiros.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	XXX655950001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	188	03/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
784	18/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Pagamento Realizado em duplicidade Fatura 37237, reembolso Realizado pelo cliente 19/03.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2958	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
785	18/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.019,32	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência fevereiro/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980226	01/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
786	18/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.246,55	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2026 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310226	01/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
787	18/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	916,28	Endosso 03710000009 referente a exclusao de 1 violino, 1 viola, 2 arcos e 2 trambones. Diferenca de R$ 1,71 a maior referente a correção monetaria, documentos em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32026	09/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
788	18/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29,54	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência fevereiro - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74310226	01/02/2026	TERMO DE PARCERIA
789	18/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688,90	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2026 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310226	01/02/2026	TERMO DE PARCERIA
790	18/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	687,28	Férias Meire 03/2026	Gastos com Pessoal	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	XXX50268671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/03/2026	TERMO DE PARCERIA
791	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.872,82	Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Fevereiro/2026.	Marketing	CONAPE SERVICOS LTDA	16669442000165	XXX694420001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	591	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
792	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 1	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	20778057000123	XXX780570001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	59	11/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
793	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.850,00	Serviço técnico de manutenção e afinação do cravo da OFMG.	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	XXX51497896 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12	10/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
794	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	272,50	Compra de lanche para atender reunião do Conselho Administrativo no dia 05/03/2026. o lanche em questão foi servido a 15 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	XXX016540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2418	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
795	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.224,78	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Fevereiro/2026	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	XXX582120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	26	10/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
796	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.800,00	Contratação de Rafael de Mello Matos, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Veloce 1, a serem realizados nos dias 5 e 6 de março de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	XXX40038671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	68	11/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
797	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	23.229,89	Entrega de kit de assinatura e amigos da Filarmônica. E também entrega de kits para patrocinadores. As entregas serão realizadas no período de 27/01 a 01/03/2026	Marketing	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	XXX647460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	184	12/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
798	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	7.310,00	Serviço de manutenção em cadeiras da Sala Mians Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	85228184600	XXX28184600 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31	12/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
799	19/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	195,90	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1172026	06/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
800	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	119,71	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1162026	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
801	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.261,00	Serviço de distribuição do Guia de Bolso da temporada 2026, em pontos estratégicos da cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	FABIO MARCASSA 49.967.156/0001-35	49967156000135	XXX671560001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	70	11/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
802	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	9.435,19	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	XXX410700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	38	12/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
803	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.000,00	Encomenda de arranjo para os concertos em Praças e Turnês Estaduais. Obra: Gil - Domingo no Parque. Arranjador: Guilherme Mannis. Regente: José Soares.	Produção Artística	F. BONELLA CUNHA PROJETOS CULTURAIS - ME	09117895000113	XXX178950001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	71	09/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
804	19/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8.410,13	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 1, realizado no dia 12/03/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12032026	12/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
805	19/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.147,26	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE 1, realizado no dia 13/03/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13032026	13/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
806	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider, técnico de som Márcio Torres e compositora Marisa Resende entre os dias 17/02/2026 e 22/02/2026 para a gravação das obras da compositora Marisa Resende na Sala Minas Gerais. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2942	02/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
807	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	231,50	Compra de material para os concertos Especial 1 que acontecerão entre os dias 01 e 03 de abril de 2026 na Sala Minas Gerais.	Área Meio	FONSECA COUROS LTDA	71411862000155	XXX118620001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	15561	18/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
808	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	-1.761,38	Reembolso Realizado pelo cliente devido pagamento em duplicidade da Fatura 37237.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	2958	04/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
809	19/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.871,00	Rescisao assistente de operação.	Gastos com Pessoal	BRUNO EDUARDO SILVA LOPES DE AGUIAR	12201050660	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32026	01/03/2026	TERMO DE PARCERIA
810	19/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	41.211,44	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887402	19/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
811	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	143,78	Adiantamento referente a compra de 10 metros de flanela para limpeza dos instrumentos da OFMG.Parceiro(5362)Anette(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	60240	19/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
812	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	89,90	Adiantamento referente a compra de material para os concertos Especial 1 que acontecerão entre os dias 01 e 03 de abril de 2026 na Sala Minas Gerais.Parceiro(5363)BR Componetes(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	XXX735210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	4571	19/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
813	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para a pianista Natasha Paremski, solista convidada dos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3090	09/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
814	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	100,00	Pagamento de taxa de conferencia/homologação de rescisão contratual de Bruno Eduardo Silva Lopes de Aguiar. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	836	19/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
815	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	13.204,38	Encomenda de arranjos para o Especial II - 30 de abril e 01 de maio. Obras: Milton Nascimento: Noites do Sertão, Terceira Margem do Rio, Cais, Paula e Bebeto e Maria Solidária. Arranjador: Nelson Ayres. Regente: José Soares. Solista: Monica Salmaso.	Produção Artística	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	62762133000152	XXX621330001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	703	11/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
816	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	203,81	Adiantamento referente ao serviço de lavanderia peças diversas da OFMG.Parceiro (4098)Etros.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	10286472000106	XXX864720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887407	19/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
817	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	48,34	Adiantamento referente a um kit de toalhas de rosto preta para o naipe de percussão.Parceiro(5372)Machi Toalhas(5372)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	XXX735210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	54035	19/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
818	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,90	Imposto de Renda sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Janeiro/2026.	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	398	03/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
819	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.109,88	INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Janeiro/2026.	Marketing	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	398	03/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	35,00	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2026.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	15328	04/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
821	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: janeiro/2026	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	1	02/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
822	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Cursos	1.386,34	Contratação e matrícula de 5 jovens aprendizes em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	XXX414630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	1505	11/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
823	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	469,17	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	398	03/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
824	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Imposto de Renda sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - Competência: Março/2026.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	119	04/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
825	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	39,64	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Fevereiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	306	20/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
826	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. (Competência Janeiro à Dezembro 2026).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	162	19/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
827	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. (Competência Janeiro à Dezembro 2026).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	162	19/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
828	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	34,47	Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	494	02/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
829	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	252,78	INSS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Janeiro/2026	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	494	02/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
830	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	119,59	Imposto de Renda sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Janeiro/2026	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	N/A	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	2254211	10/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
831	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.315,48	INSS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Janeiro/2026	Marketing	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2254211	10/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
832	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26,40	Imposto de Renda sobre Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de salas do setor administrativo na Sala Minas Gerais, no dia 09/02/2026.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	17	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
833	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	290,40	INSS sobre Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de salas do setor administrativo na Sala Minas Gerais, no dia 09/02/2026.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	17	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
834	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	517,39	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	124	12/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
835	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.691,24	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: janeiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	124	12/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
836	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,94	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO).	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	7536	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
837	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10,67	Imposto de Renda sobre Contratação de copeira diarista temporariamente em substituição a funcionária Solange Coelho, no periodo do dia 15/12/2025 a 19/12/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 1708	125	12/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
838	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	117,36	INSS sobre Contratação de copeira diarista temporariamente em substituição a funcionária Solange Coelho, no periodo do dia 15/12/2025 a 19/12/2025	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	125	12/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
839	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	57,56	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF IR 3280	2026115050	04/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
840	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	38.403,75	A contratação do portal AtlasGov visa a otimização operacional dos processos de governança através da centralização de documentos e automação de rotinas (pautas e atas). A plataforma fortalece a segurança e o compliance, garantindo rastreabilidade total de dados sensíveis e conformidade com a LGPD. Além disso, potencializa a tomada de decisão ao permitir o acesso remoto ágil e seguro para conselheiros e diretores, alinhando a organização às melhores práticas de transparência e eficiência junto aos seus stakeholders. Licenciamento anual para 25 usuários.	Área Meio	ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LTDA	25462636000186	XXX626360001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	452	10/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
841	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	8.145,84	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Competência Março/2026	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	XXX140620001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	11664	05/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
842	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	140,89	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (29 de fevereiro). Obra: Britten - Sinfonia simples. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	XXX902520003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	2388912	10/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
843	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	556,09	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2254211	10/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
844	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.405,85	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	124	12/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
845	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1	02/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
846	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.496,04	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	162	19/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
847	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	78,55	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	149878	16/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
848	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	127,88	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	119	04/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
849	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	49,61	PIS, COFINS E CSLL sobre NF Contratação de copeira diarista temporariamente em substituição a funcionária Solange Coelho, no periodo do dia 15/12/2025 a 19/12/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	125	12/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
850	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,06	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	137	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
851	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29,03	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3649	24/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
852	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	122,76	PIS, COFINS E CSLL sobre Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de salas do setor administrativo na Sala Minas Gerais, no dia 09/02/2026.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	17	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
853	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,92	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	7536	23/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
854	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	0,01	Diferença de 0,01 arredondamento de recolhimento na emissão da Guia.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	125	12/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
855	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	184,33	PIS, COFINS E CSLL sobre NF Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Fevereiro/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	306	20/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
856	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	184.686,93	IRRF Folha Mensal 02/2026, recolhido atraves de DARF unificado.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460005887	XXX944600058XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2100	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
857	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS	13.066,21	PIS retido em guia unificada sobre folha 02/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF - PIS FOPAG	83010226	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
858	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	451.339,56	INSS UNIFICADO 02/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF INSS	2100	01/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
859	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	106,86	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	494	02/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
860	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	162,75	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	15328	04/02/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
861	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	178,42	PIS, COFINS E CSLL sobre NF	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	XXX077460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2026115050	04/02/2026	CONTRATO DE GESTÃO
862	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	37,86	Compra de biscoitos e frutas para arender ao camarim no Concerto Juventude 1 no dia 22/03/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	203197	20/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
863	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48,51	Compra de biscoitos e frutas para arender ao camarim no Concerto Juventude 1 no dia 22/03/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	203197	20/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
864	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	Compra de bucha de fixacao para atender ao setor de operacoes/infraestrutura. ELETRICA E FERRAGENS DIAS LTDA. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	58835	20/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
865	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	121,31	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Fevereiro/2026.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	XXX085160001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	AGUA/LUZ/TELEFONE	607433	03/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
866	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	528,79	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Março/2026	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	19043292000178	XXX432920001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	230	17/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
867	24/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.963,00	Impressão dos programas do concerto Fora de Série 1, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	42888115000104	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3050	03/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
868	24/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Doação recebida em dinheiro de Maria Angela do Nascimento.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32026	01/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
869	24/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	79,98	Compra de po de cafe para reposicao da copa. ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA. CNPJ:65.124.307/0020-02.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	335204	24/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
870	24/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	96,12	Estorno realizados em mar/26 na conta corrente, referente cobranças indevidas identificadas pelo banco (AEC e AD, período pré-2021).	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32026	24/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
871	24/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	87,71	Estorno realizados em mar/26 na conta corrente, referente cobranças indevidas identificadas pelo banco (AEC e AD, período pré-2021).	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32026	24/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
872	24/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	0,27	Estorno realizados em mar/26 na conta corrente, referente cobranças indevidas identificadas pelo banco (AEC e AD, período pré-2021).	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32026	24/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
873	24/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	0,23	Estorno realizados em mar/26 na conta corrente, referente cobranças indevidas identificadas pelo banco (AEC e AD, período pré-2021).	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32026	24/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
874	25/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.572,28	Férias Vinicius 03/2026	Gastos com Pessoal	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	08599624660	XXX99624660 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/03/2026	TERMO DE PARCERIA
875	25/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.874,65	Férias Flora 03/2026	Gastos com Pessoal	FLORA SILBERSCHNEIDER	10829033610	XXX29033610 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/03/2026	TERMO DE PARCERIA
876	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.936,00	Serviço de impressão dos programas do concerto Presto e veloce 1, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	42888115000104	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3053	05/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
877	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Fevereiro/2026	Comunicação	BRUNO PINHEIRO RIBEIRO DOS ANJOS	22328700000142	XXX287000001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	10	18/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
878	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 1	Comunicação	VALERIA SILVA GONCALVES 06066924605	19848713000138	XXX487130001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42	17/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
879	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.515,85	Hospedagem para Franklin Martins, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 1, a serem realizados nos dias 12 e 13/03/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1399	14/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
880	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.212,68	Hospedagem para Leonardo Caire, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 1, a serem realizados nos dias 12 e 13/03/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1398	14/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
881	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.800,00	Contratação de Franklin Martins, músico de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro Vivace 1, a serem realizados nos dias 12 e 13 de março de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	FRANKLIN MARTINS BONAFE	29588457000140	XXX884570001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	24	17/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
882	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Março/2026	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	46850263000190	XXX502630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16	16/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
883	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.910,27	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Fevereiro/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	177	18/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
884	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.352,18	Passagens aéreas nacionais para os solistas Rafael Cesário (violoncelista, o instrumento viaja na cabine na cadeira ao lado do solista) e Maria Carla Pino Cury (soprano), convidados para o concerto Fora de Série 2, no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37307	18/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
885	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.799,40	Passagens aéreas nacionais para os solistas Rafael Cesário (violoncelista, o instrumento viaja na cabine na cadeira ao lado do solista) e Maria Carla Pino Cury (soprano), convidados para o concerto Fora de Série 2, no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37301	18/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
886	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	273,00	Reparo na bateria usada na máquina de ponto usada pela orquestra, em substituição a bateria anterior no limite da vida útil.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	XXX778580001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	845	17/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
887	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9.728,55	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Fevereiro/2026	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2280763	13/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
888	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.125,00	Contratação de serviço de designer para atender à grande demanda de produção de peças gráficas para o início da temporada 2026.	Comunicação	FREDERICO CRESTANA FILIPPI ARTE LTDA	65477999000100	XXX779990001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2	19/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
889	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.056,82	Hospedagem para a compositora Marisa Resende entre os dias 11/03/2026 e 14/03/2026 para os concertos Allegro e Vivace 1, que acontecerão nos dias 12 e 13/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. A Orquestra executará Avessia, uma das obras da compositora.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3393	18/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
890	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	UNIFORMES	902,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	RENATA GUIMARAES XAVIER	04479498613	XXX79498613 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74794	19/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
891	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	8.400,00	Pesquisa de cargos e salários. Continuidade pedido 61895.	Área Meio	EQUILIBRIUM	08639047000101	XXX390470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	551	23/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
892	26/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	928,40	Compra de cabo HDMI, filtro de linha de 5 tomadas, abraçadeiras de nylon e adaptadores de tomada para o setor de operações	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	750716	04/02/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
893	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	UNIFORMES	902,00	Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.	Área Meio	LINA RADOVANOVIC	01755948646	XXX55948646 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	74849	23/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
894	26/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	24975944000142	XXX759440001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	216	26/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
895	26/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.092,85	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionarios que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competência:Abril/2026.Parceiro (245) Consorcio Otimo.	Gastos com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	XXX267150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887408	26/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
896	26/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	4.475,20	Adiantamento vale transporte mensal para os funcionarios do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil.Competência: Abril/2026.Parceiro (244)Transfacil.	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887409	26/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
897	26/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.300,00	Adiantamento vale cultura para os funcionarios do ICF.Competencia:Abril/2026.Parceiro (14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887412	26/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
898	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	37,26	Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Presto 2 no dia 26/03/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	204485	26/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
899	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	51,20	Compra de refrigerantes, cafe e sucos para entender ao camarim nos concertos Presto e Veloce 2 nos dias 26 e 27/03/2026. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ:01.928.075/0016-86.	Produção Artística	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	240739	26/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
900	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	110,16	Compra de refrigerantes, cafe e sucos para entender ao camarim nos concertos Presto e Veloce 2 nos dias 26 e 27/03/2026. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ:01.928.075/0016-86.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	240739	26/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
901	26/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	45.332,53	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887413	26/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
902	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.699,10	Adiantamento referente a implementação dos serviços de e-mail marketing.Parceiro (3910)RD Gestão.	Marketing	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	13021784000186	XXX217840001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887414	26/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
903	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	22.458,00	Adiantamento referente a contratação de plataforma de disparo de e-mails marketing que permitirá centralizar o contato com o público no mesmo ambiente do atendimento via WhatsApp,estruturando um atendimento omnichannel para o ICF.Parceiro (3910)RD Gestão.	Marketing	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	13021784000186	XXX217840001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887415	26/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
904	26/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.160,00	Adiantamento referente ao benefício de alimentação do novo funcionário Deyverson Amorim e do Rodrigo Monteiro.Parceiro (14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887416	26/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
905	26/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	80.189,60	Adiantamento referente vale alimentação mensal para os funcionários do ICF.Competência: Abril/2026.Parceiro (14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887418	26/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
906	26/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	51.440,00	Adiantamento referente vale refeição mensal para os funcionários do ICF.Competência:Abril/2026.Parceiro (14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887419	26/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO
907	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.202,80	Serviço de impressão de dois banners roll-up com estruturas novas, para cumprir a contrapartida de patrocínio da Petrobras.	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133	XXX411740001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	<SEM TIPO DE TITULO>	810	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
908	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - Competência: Fevereiro/2026.	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	17171307000158	XXX713070001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	176	06/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
909	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.365,21	Impressão de 641 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2031	16/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
910	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	45,00	Impressão de 641 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	26246070000118	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2031	16/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
911	27/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	233.079,31	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 26/03/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32026	01/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
912	27/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.000,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização do "Uaine – Festival de Vinhos", para 4.000 (quatro mil) pessoas, com bilheteria, a preços populares, pela LOCATÁRIA, no dia 28/03/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	13	31/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
913	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: Abril/2026.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	XXX805100001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	477	02/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
914	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.091,43	Contratação do serviço de redação, revisão e edição de textos das séries AV e PV da Temporada 2026. Competência: Março/2026	Comunicação	IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45	08807677660	XXX07677660 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	168	16/03/2026	PLANO ANUAL 26 - CORRENTE
915	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	610,84	Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas trasmissões online dos concertos. Competência: Março/2026.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	XXX456080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BOLETO BANCARIO	3229	12/03/2026	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
916	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	30,95	Impressões para atender a reunião do conselho e associados.Empresa:PAQ Serviços CPNJ:06.946.804/0001-64.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	165	26/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
917	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	886,42	Férias Flaviana 04/2026	Gastos com Pessoal	FLAVIANA DIAS BARBOSA MENDES	00014933616	XXX14933616 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/03/2026	TERMO DE PARCERIA
918	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.323,05	Férias Vivian 04/2026	Gastos com Pessoal	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	06984911656	XXX84911656 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/03/2026	TERMO DE PARCERIA
919	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	58,56	Compra de fita papel kraft para atender a demanda do setor de Gerencia da Orquestra. DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. CNPJ: 17.498.163/0006-53.	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	184769	31/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
920	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	89,70	Compra de po de cafe para reposicao da copa. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ:01.928.075/0016-86	Área Meio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	241406	31/03/2026	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
921	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	33,44	Rendimento aplicação financeira Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32026	01/03/2026	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
922	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	82.932,34	Rendimento aplicação financeira Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32026	01/03/2026	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
923	31/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.674,70	Rendimento aplicação financeira Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	32026	01/03/2026	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
924	31/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-2.334,57	IR Rendimento aplicação Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	32026	01/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
925	31/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-989,77	IOF Rendimento aplicação financeira Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - CG	32026	01/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
926	31/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14.133,95	Rendimento aplicação financeira Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	32026	01/03/2026	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
927	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	208,88	Rendimento aplicação financeira Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	32026	01/03/2026	LE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA (APLIC) 2024
928	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	4.553,50	Rendimento aplicação financeira Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	32026	01/03/2026	PROJ FILARMONICA NA PRACA 26-27 LE APLIC
929	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	42.080,04	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	32026	01/03/2026	PLANO ANUAL 26 - APLICAÇÃO
930	31/03/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-5.676,29	IR rendimento apllicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de Março/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	32026	01/03/2026	PLANO ANUAL 26 - APLICAÇÃO

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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 Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	22/01/2026	Transferência para Reserva	11.546,82	Transferência de Rendimento de Aplicação Financeira	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA		122025	31/12/2025
2	22/01/2026	Transferência para Reserva	2.852,10	Transferência de Rendimento de Aplicação Financeira	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA		122025	31/12/2025
3	31/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	20.129,65	Rendimento aplicação financeira janeiro/2026.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA		12026	31/01/2026
4	28/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	17.820,98	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2026.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA		22026	28/02/2026
5	31/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	21.648,73	Rendimento aplicação financeira Março/2026.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CRÉDITO EM CONTA		32026	31/03/2026

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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

Wilson ~~Nelio~~ Brumer
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 09 de abril de 2026.

ZapSign e9282707-5a98-461a-a2ed-837ab224a42b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.