Contrato de Gestão

nº06/2020

Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica

25º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01/07/2026
a
30/09/2026

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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

25º 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	15.264.613,63	14.575.862,77	16.777.822,98	15.880.108,31	15.219.452,46	14.889.560,31	14.889.560,31	14.889.560,31
(E)	Total de Entradas de Recursos	4.212.820,00	(1.014.118,36)	4.077.851,55	4.240.558,55	2.833.938,63	6.358.861,16	3.118.222,68	3.612.389,31	3.884.779,70	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	2.613.225,67	2.273.754,12	3.109.804,59	3.687.375,59	3.522.689,49	4.156.900,95	4.015.937,35	4.273.045,16	4.214.671,85	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	17.031.256,19	13.743.383,71	14.711.430,67	15.264.613,63	14.575.862,77	16.777.822,98	15.880.108,31	15.219.452,46	14.889.560,31	14.889.560,31	14.889.560,31	14.889.560,31

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	10.190.309,99
(C)	Recursos Comprometidos	3.511.632,52
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.187.617,80
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	14.889.560,31

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	445.323,46
	Saldo Extrato CI 1	5.967.903,58
	Saldo Extrato CI 2	8.475.960,59
	Saldo Fundo Fixo	372,68
(SF)	(=) Saldo Financeiro	14.889.560,31
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

	Movimentação da Reserva de Recursos	
	Transporte de Saldo	1.853.619,35
	Transferência para Reserva	118.651,51
	Rendimentos Fin da Reserva	184.906,09
	Gastos da Reserva	52.436,75
	Saldo	2.104.740,20

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	361.420,90	8.475.960,59	8.837.391,49	-	8.837.391,49
00268-7 - Prestação de Serviços	1.578.886,42	10,00	590.854,85	-	590.864,85	583.631,62	7.233,23
00519-3 - Contrato de Gestão	495.600,97	10,00	1.318.722,54	-	1.318.732,54	925.837,63	392.894,91
59906-9 - Captação Federal	-	-	1.742.919,17	-	1.742.919,17	388.930,81	1.353.988,36
00837-9 - Captação Estadual	18.032,63	-	-	-	-	-	-
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		10,00	1.097.752,34	-	1.097.762,34	-	1.097.762,34
00879-1 - Captação Estadual	-	10,00	856.233,78	-	856.243,78	-	856.243,78
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.926.223,26	445.323,46	5.967.903,58	8.475.960,59	14.889.187,63	2.343.673,52	12.545.514,11

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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

25º 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	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	TOTAL
	Previsto										
1	**Entrada de Recursos**										
1.1	Repasses	-	6.500.000,00	-		4.875.000,00			8.029.585,00		**19.404.585,00**
1.2	Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**180.000,00**
1.3	Receitas Arrecadadas										
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00				**6.800.000,00**
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	**1.440.000,00**
1.3.3	Outras Receitas	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	**4.080.000,00**
	Subtotal Receitas:	**655.000,00**	**655.000,00**	**2.355.000,00**	**2.355.000,00**	**2.355.000,00**	**2.355.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**12.320.000,00**
(E) Total de Entradas:		**675.000,00**	**7.175.000,00**	**2.375.000,00**	**2.375.000,00**	**7.250.000,00**	**2.375.000,00**	**550.000,00**	**8.579.585,00**	**550.000,00**	**31.904.585,00**
2	**Saída de Recursos**										
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	690.325,18	1.322.597,26	1.322.597,26	1.322.597,26	1.388.727,13	1.388.727,13	1.454.503,29	1.454.503,29	1.454.503,29	**11.799.081,09**
2.1.2	Estagiários	15.300,00	15.300,00	15.300,00	42.300,00	16.050,00	16.050,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	**148.200,00**
2.1.3	Encargos	895.385,57	895.385,57	895.385,57	895.385,57	940.086,35	940.086,35	989.660,40	989.660,40	989.660,40	**8.430.696,18**
2.1.4	Benefícios	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	425.581,19	425.581,19	425.581,19	**3.415.330,11**
	Subtotal (Pessoal):	**1.957.441,84**	**2.589.713,92**	**2.589.713,92**	**2.616.713,92**	**2.701.294,56**	**2.701.294,56**	**2.879.044,88**	**2.879.044,88**	**2.879.044,88**	**23.793.307,37**
2.2	Gastos Gerais	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.347.150,00	1.392.750,00	1.392.750,00	1.392.750,00	**11.532.650,00**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**190.000,00**
2.4	Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**180.000,00**
(S) Total de Saídas:		**3.132.891,84**	**3.832.663,92**	**3.832.663,92**	**3.859.663,92**	**3.944.244,56**	**4.188.444,56**	**4.301.794,88**	**4.301.794,88**	**4.301.794,88**	**35.695.957,37**

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
	Realizado												
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	2.547.707,50	2.547.707,50	2.547.707,50	**16.856.877,50**	86,87%	2.547.707,50
1.2	Rendimentos Fin.	16.273,81	11.536,79	13.484,31	9.819,92	11.751,59	14.201,31	16.521,70	21.362,15	20.046,07	**134.997,65**	75,00%	45.002,35
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	25.907,91	(3.229.433,88)	1.740.828,80	1.504.599,10	182.513,16	4.302.398,62	14.486,51	582.896,49	774.224,26	**5.898.420,97**	86,74%	901.579,03
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	158.950,63	119.126,62	124.131,91	108.559,13	69.778,25	110.714,80	150.535,04	127.281,37	113.860,06	**1.082.937,81**	75,20%	357.062,19
1.3.3	Outras Receitas	402.985,23	261.722,72	398.806,80	707.812,47	682.675,84	245.718,42	258.070,30	408.929,83	145.555,16	**3.512.276,77**	86,09%	567.723,23
	Subtotal Receitas:	**587.843,77**	**(2.848.584,54)**	**2.263.767,51**	**2.320.970,70**	**934.967,25**	**4.658.831,84**	**423.091,85**	**1.119.107,69**	**1.033.639,48**	**10.493.635,55**	**85,18%**	**1.826.364,45**
(E) Total de Entradas:		**604.117,58**	**(994.296,75)**	**4.120.002,82**	**4.173.541,62**	**2.789.469,84**	**6.515.784,15**	**2.987.321,05**	**3.688.177,34**	**3.601.393,05**	**27.485.510,70**	**86,15%**	**4.419.074,30**
2	**Saída de Recursos**											**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	486.210,03	1.149.266,88	1.281.365,21	1.277.251,48	1.395.318,19	1.366.610,30	1.346.637,23	1.432.287,81	1.544.509,44	**11.279.456,57**	95,60%	519.624,52
2.1.2	Estagiários	-	-	7.312,50	-	18.750,00	1.140,00	-	13.125,00	-	**40.327,50**	27,21%	107.872,50
2.1.3	Encargos	1.471.475,28	724.207,22	(901.098,69)	1.292.406,53	875.043,89	1.068.707,86	633.788,92	867.950,45	785.828,89	**6.818.310,35**	80,87%	1.612.385,83
2.1.4	Benefícios	408.427,27	136.181,61	277.271,95	278.050,75	279.648,96	128.086,31	425.312,71	299.419,99	165.613,69	**2.398.013,24**	70,21%	1.017.316,87
	Subtotal (Pessoal):	**2.366.112,58**	**2.009.655,71**	**664.850,97**	**2.847.708,76**	**2.568.761,04**	**2.564.544,47**	**2.405.738,86**	**2.612.783,25**	**2.495.952,02**	**20.536.107,66**	**86,31%**	**3.257.199,71**
2.2	Gastos Gerais	592.379,17	1.021.830,91	1.073.155,45	1.453.089,81	1.240.502,65	1.585.433,33	1.304.193,09	1.532.851,63	1.687.400,77	**11.490.836,81**	99,64%	41.813,19
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	2.188,00	5.280,80	22.167,00	2.400,35	47.837,51	9.138,66	129.320,47	35.776,01	-	**254.108,80**	133,74%	(64.108,80)
2.4	Transferência para Reserva	13.248,15	9.290,24	12.329,35	9.031,83	10.503,39	13.651,14	15.117,72	21.080,77	25.779,00	**130.031,59**	72,24%	49.968,41
(S) Total de Saídas:		**2.973.927,90**	**3.046.057,66**	**1.772.502,77**	**4.312.230,75**	**3.867.604,59**	**4.172.767,60**	**3.854.370,14**	**4.202.491,66**	**4.209.131,79**	**32.411.084,86**	**90,80%**	**3.284.872,51**

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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

25º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.980.220,00	1.529.442,81	77,24%
2	Produção Artística	5.501.730,00	4.988.918,28	90,68%
3	Comunicação	1.140.900,00	1.014.094,79	88,89%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	3.195.300,00	3.525.971,17	110,35%
5	Gastos com Pessoal	24.442.335,68	18.968.081,02	77,60%
6	Marketing		542.492,21	-
7	Educativo		221.159,09	-
	Total	36.260.485,68	30.790.159,37	84,91%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	24,00%	4.928.665,84
Área Fim	76,00%	15.607.441,82

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	6.458.108,65
Área Fim	44.868.158,38

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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

25º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	15.431.661,86	17.031.256,19	13.743.383,71	14.711.430,67	15.264.613,63	14.575.862,77	16.777.822,98	15.880.108,31	15.219.452,46		
1	**Entrada de Recursos**											
1.1	**Repasses**	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	2.547.707,50	2.547.707,50	2.547.707,50	**16.856.877,50**	53,81%
1.2	**Rendimentos Fin.**	16.273,81	11.536,79	13.484,31	9.819,92	11.751,59	14.201,31	16.521,70	21.362,15	20.046,07	**134.997,65**	0,43%
1.3	**Receitas Arrecadadas**											
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	3.617.339,81	(3.225.562,64)	1.738.534,90	1.504.975,90	186.322,69	4.100.644,59	216.059,00	585.380,99	833.845,13	**9.557.540,37**	30,51%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	158.950,63	119.126,62	124.131,91	108.559,13	69.778,25	110.714,80	150.535,04	127.281,37	113.860,06	**1.082.937,81**	3,46%
1.3.3	Outras Receitas	420.255,75	238.029,87	358.949,43	774.452,60	723.335,10	290.549,46	187.399,44	330.657,30	369.320,94	**3.692.949,89**	11,79%
	Subtotal Receitas:	**4.196.546,19**	**(2.868.406,15)**	**2.221.616,24**	**2.387.987,63**	**979.436,04**	**4.501.908,85**	**553.993,48**	**1.043.319,66**	**1.317.026,13**	**14.333.428,07**	**45,76%**
(E) Total de Entradas		**4.212.820,00**	**(1.014.118,36)**	**4.077.851,55**	**4.240.558,55**	**2.833.938,63**	**6.358.861,16**	**3.118.222,68**	**3.612.389,31**	**3.884.779,70**	**31.325.303,22**	**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	1.281.365,21	1.277.251,48	1.299.802,85	1.271.391,97	1.537.370,90	1.432.287,81	**9.734.947,13**	30,55%
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**	**1.281.365,21**	**1.277.251,48**	**1.299.802,85**	**1.271.391,97**	**1.537.370,90**	**1.432.287,81**	**9.734.947,13**	**30,55%**
2.1.2	***Estagiários***											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	7.312,50	18.750,00	1.140,00	-	13.125,00	-	**40.327,50**	0,13%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**7.312,50**	**18.750,00**	**1.140,00**	**-**	**13.125,00**	**-**	**40.327,50**	**0,13%**
2.1.3	***Encargos***											
2.1.3.1	INSS Patronal	455.545,02	553.647,12	451.339,56	456.006,58	459.792,01	455.114,81	477.526,76	530.574,19	514.074,51	**4.353.620,56**	13,66%
2.1.3.2	PIS	12.918,88	16.366,24	13.066,21	13.168,69	13.355,00	13.204,41	13.589,14	15.515,73	14.707,81	**125.892,11**	0,40%
2.1.3.3	FGTS	161.432,67	134.409,06	111.846,35	111.901,32	110.989,92	118.057,80	118.681,81	137.509,57	133.818,41	**1.138.646,91**	3,57%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	-	-	156.119,42	21,82	125.151,50	-	75.342,85	27.647,84	**583.599,84**	1,83%
2.1.3.5	13º Salário	478.061,58	-	-	-	-	-	-	-	-	**478.061,58**	1,50%
2.1.3.6	Férias	2.653,25	18.431,00	11.717,70	14.557,57	18.829,08	38.323,76	15.820,76	12.692,26	37.717,97	**170.743,35**	0,54%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	160.281,86	-	6.871,00	111.592,77	2.008,91	129.965,41	3.422,11	92.757,96	56.398,74	**563.298,76**	1,77%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.346,19	1.355,30	1.353,80	490,34	2.144,69	2.054,33	2.748,65	3.526,23	3.669,49	**18.689,02**	0,06%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	17.068,76	-	318,84	-	-	285,33	**17.672,93**	0,06%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**1.471.555,86**	**724.208,72**	**596.194,62**	**880.905,45**	**607.141,43**	**882.190,86**	**631.789,23**	**867.918,79**	**788.320,10**	**7.450.225,06**	23,38%
2.1.4	***Benefícios***											0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	4.615,75	7.478,87	5.830,47	5.979,03	6.312,60	7.509,49	6.566,95	12.032,48	9.243,82	**65.569,46**	0,21%
2.1.4.2	Vale Alimentação	136.483,16	132.253,56	135.358,40	132.571,00	134.994,16	131.485,84	147.950,03	144.330,03	148.729,97	**1.244.156,15**	3,90%
2.1.4.3	Plano de Saúde	123.776,04	125.442,00	123.659,36	128.661,93	132.330,61	129.993,35	123.697,15	120.074,63	134.940,21	**1.142.575,28**	3,59%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	4.005,52	4.121,96	4.121,96	4.180,18	4.238,40	8.912,00	-	4.456,64	**34.036,66**	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	3.350,00	3.400,00	3.300,00	3.450,00	3.650,00	3.450,00	3.750,00	4.000,00	4.150,00	**32.500,00**	0,10%
	Subtotal Benefícios:	**268.224,95**	**272.579,95**	**272.270,19**	**274.783,92**	**281.467,55**	**276.677,08**	**290.876,13**	**280.437,14**	**301.520,64**	**2.518.837,55**	**7,90%**

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
	Subtotal Pessoal:	**1.953.750,54**	**1.269.028,97**	**2.017.731,69**	**2.444.367,08**	**2.184.610,46**	**2.459.810,79**	**2.194.057,33**	**2.698.851,83**	**2.522.128,55**	**19.744.337,24**	**61,96%**
2.2	**Gastos Gerais**											
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.2	Condomínio	281.997,38	255.759,56	245.279,83	178.521,26	243.391,43	250.778,38	265.577,19	249.398,16	252.807,53	**2.223.510,72**	6,98%
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	1.075,95	1.075,95	887,58	887,58	887,58	930,52	**7.540,14**	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	1.240,32	1.240,32	1.492,32	966,27	966,27	1.154,64	1.154,64	1.154,64	-	**9.369,42**	0,03%
2.2.9	Internet	1.390,37	259,21	2.517,85	1.387,59	1.388,53	1.386,17	1.390,70	2.264,62	2.266,19	**14.251,23**	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	16.548,49	34.449,26	17.857,05	-	-	-	-	-	799,50	**69.654,30**	0,22%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.075,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	**76.075,00**	0,24%
2.2.12	Assessoria Jurídica	6.714,95	11.260,27	11.484,49	11.542,43	11.498,27	656,86	22.430,36	23.108,66	23.631,42	**122.327,71**	0,38%
2.2.13	Auditoria Externa	2.918,16	169,13	5.330,87	2.750,00	169,13	-	-	2.694,18	2.870,73	**16.902,20**	0,05%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	3.838,27	9.049,34	-	2.520,77	-	6.043,53	-	-	900,93	**22.352,84**	0,07%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	66.439,89	19.620,05	17.613,68	-	4.110,79	17.933,67	12.903,73	**138.621,81**	0,43%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	568,94	9.065,79	8.880,03	10.242,79	11.128,78	23.918,69	27.238,21	9.312,40	15.835,13	**116.190,76**	0,36%
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	4.490,23	10.824,00	-	-	-	739,80	**21.464,03**	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	24.722,05	21.083,61	26.772,87	18.566,41	42.521,00	63.989,60	**246.967,91**	0,77%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	1.440,90	23.229,89	1.287,51	198,00	214,00	-	441,00	820,00	**27.631,30**	0,09%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	4.226,77	883,99	3.440,31	1.377,48	65,16	14,03	86,79	219,87	107,70	**10.422,10**	0,03%
2.2.32	Cartório	221,80	-	1.555,74	2.918,16	197,37	-	-	-	2.900,60	**7.793,67**	0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	100,00	-	-	3.883,51	-	300,00	80,72	500,00	100,00	**4.964,23**	0,02%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	268,51	-	-	-	-	**268,51**	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%
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	2.522,36	1.557,60	1.389,51	1.269,83	303,90	3.772,45	**14.851,66**	0,05%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	**4.000,00**	0,01%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Cursos	198,37	2.150,34	1.386,34	3.816,41	4.815,99	1.668,03	1.386,34	1.386,34	1.386,34	**18.194,50**	0,06%
2.2.48	Taxi	2.275,02	2.581,92	-	382,40	1.563,04	1.584,38	3.270,81	1.654,04	1.723,22	**15.034,83**	0,05%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	(352,70)	**(352,70)**	0,00%
2.2.60	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.61	Bolsa Academia	-	24.900,00	24.340,00	24.920,00	26.060,00	26.060,00	26.030,00	26.350,00	26.480,00	**205.140,00**	0,64%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	5.496,61	-	51.738,53	110.878,41	62.038,35	16.379,59	108.274,24	58.719,90	12.624,73	**426.150,36**	1,34%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	25.566,17	143.809,04	7.729,27	118.481,49	43.324,13	126.306,77	31.701,32	26.285,62	38.076,02	**561.279,83**	1,76%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.967,44	1.981,88	2.159,34	2.058,64	2.269,54	-	4.100,18	2.432,18	**16.969,20**	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	168,13	-	-	372,90	-	-	-	-	-	**541,03**	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	8.550,00	450,00	8.550,00	30.594,40	17.698,40	12.199,04	19.602,56	17.950,08	**115.594,48**	0,36%
2.2.68	Outras Assessorias	50.776,91	256,03	16.840,61	18.176,51	8.751,66	8.381,07	95.221,59	11.204,27	4.276,87	**213.885,52**	0,67%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	55,50	-	1.261,00	39,00	2.255,00	5.321,00	6.504,00	4.330,00	1.530,00	**21.295,50**	0,07%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	1.330,00	24.521,93	1.799,87	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	20.400,00	14.900,00	**115.595,40**	0,36%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	-	-	63.484,37	-	-	**63.484,37**	0,20%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	7.733,34	15.249,53	7.091,43	7.091,43	7.091,43	14.041,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**70.298,59**	0,22%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	284,95	3.207,60	9.527,59	5.615,76	2.866,73	4.985,36	6.315,98	8.147,28	3.493,02	**44.444,27**	0,14%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	485,34	-	-	1.437,15	62,85	5.995,00	-	11.000,00	-	**18.980,34**	0,06%
2.2.75	Rádio/ Internet	13.530,93	17.320,62	8.617,24	13.264,24	7.093,06	29.475,05	21.674,71	27.251,42	17.612,88	**155.840,15**	0,49%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	-	-	5.200,00	6.517,48	5.543,36	18.250,00	11.700,78	**47.211,62**	0,15%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	1.712,14	4.359,90	24.634,03	15.176,12	5.877,84	29.373,20	58.947,89	4.114,74	22.560,29	**166.756,15**	0,52%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	4.875,00	9.483,82	5.011,50	9.618,38	9.751,94	259,36	**39.000,00**	0,12%
2.2.80	Fotografia	-	-	3.048,00	7.945,95	9.326,38	4.821,65	8.824,62	8.945,88	8.658,16	**51.570,64**	0,16%
2.2.81	Captação de Audio	-	19.600,00	49.734,04	-	-	-	19.920,00	-	-	**89.254,04**	0,28%
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	101.310,41	115.794,05	132.264,03	113.951,06	107.654,41	22.210,16	**876.873,36**	2,75%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	-	-	-	6.851,73	12.494,98	5.740,90	48.693,82	33.834,50	**107.615,93**	0,34%
2.2.86	Seguro de Carga	-	2.882,88	-	-	-	-	48.863,13	48.439,11	49.380,20	**149.565,32**	0,47%
2.2.87	Carro Executivo	1.380,65	36,69	2.498,42	6.844,21	8.606,65	6.907,11	10.285,75	6.055,71	7.327,09	**49.942,28**	0,16%
2.2.88	Ônibus/ Van	8.059,10	150,75	-	-	2.509,00	5.830,65	7.905,00	59.080,89	37.327,44	**120.862,83**	0,38%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	5.115,95	148.470,83	48.233,23	-	120.900,00	**322.720,01**	1,01%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	-	2.150,50	6.099,50	-	**8.250,00**	0,03%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	-	2.800,00	-	-	3.950,00	**6.750,00**	0,02%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	137,55	-	-	-	-	2.580,00	-	-	1.704,70	**4.422,25**	0,01%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	12.540,00	-	1.600,00	**14.140,00**	0,04%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	**4.000,00**	0,01%
2.2.95	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	**1.200,00**	0,00%
2.2.96	Locação de Outros Equipamentos	-	610,84	1.221,68	610,84	6.431,52	11.021,28	3.810,84	7.918,84	4.022,84	**35.648,68**	0,11%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	5.076,35	125.639,74	136.168,68	136.168,68	136.168,68	136.168,68	136.168,68	150.951,27	151.810,48	**1.114.321,24**	3,50%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	-	-	55.803,28	104.557,72	104.342,13	152.248,08	184.977,20	48.726,40	213.811,53	**864.466,34**	2,71%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	2.446,73	61,80	8.700,00	9.188,00	8.273,16	20.617,56	25.354,86	200,58	17.439,56	**92.282,25**	0,29%
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	324,00	-	795,50	-	-	-	564,60	-	163,65	**1.847,75**	0,01%
2.2.101	Recepcionistas para Eventos	-	-	4.561,79	34.145,78	41.458,04	70.356,95	34.970,32	21.350,88	51.445,07	**258.288,83**	0,81%
2.2.102	Passagens	5.047,73	19.254,24	10.467,45	29.013,84	91.797,15	122.305,05	12.965,00	9.681,46	26.515,83	**327.047,75**	1,03%
2.2.103	Hospedagens	-	-	14.265,73	14.283,91	12.752,19	6.590,20	33.323,81	151.113,93	69.781,58	**302.111,35**	0,95%
2.2.104	Alimentação	2.746,47	2.451,92	4.264,65	11.535,30	11.004,43	15.034,81	28.570,45	28.914,15	72.180,37	**176.702,55**	0,55%
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	8.256,80	30.599,70	75.293,01	43.453,52	35.637,43	8.068,81	31.917,64	18.155,77	4.628,60	**256.011,28**	0,80%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	-	1.685,00	1.885,00	4.160,00	5.848,02	2.764,96	4.110,00	-	2.800,00	**23.252,98**	0,07%
2.2.108	Ecad	-	4.814,40	-	-	1.754,52	4.658,71	15.423,25	4.719,65	27.762,75	**59.133,28**	0,19%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	2.258,79	15.129,51	11.973,14	29.625,44	26.026,01	29.509,73	25.924,16	25.951,91	23.737,11	**190.135,80**	0,60%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	1.200,00	-	-	8.500,00	60.617,65	75.376,30	52.808,25	90.039,86	69.588,57	**358.130,63**	1,12%
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.794,61	12,06	248,81	2.117,52	839,36	5.872,76	3.673,93	10.946,52	9.665,32	**35.170,89**	0,11%
2.2.112	Material de Consumo	17.302,24	10.999,24	11.946,58	13.993,57	44.591,10	42.487,36	37.257,47	11.113,23	15.108,11	**204.798,90**	0,64%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	2.854,86	62.166,23	11.857,04	7.143,26	4.711,41	8.565,71	3.423,46	3.199,96	15.238,01	**119.159,94**	0,37%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal: Gastos Gerais	**592.001,07**	**999.794,35**	**1.083.972,90**	**1.191.323,42**	**1.302.680,69**	**1.668.061,16**	**1.737.484,26**	**1.483.741,70**	**1.637.120,53**	**11.696.180,08**	**36,70%**
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	-	-	-	745,44	661,00	1.169,00	-	2.658,89	-	**5.234,33**	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	6.909,00	10.764,41	58.930,00	-	**76.603,41**	0,24%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	4.434,91	-	-	-	2.839,00	**7.273,91**	0,02%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	649,00	1.580,66	9.920,01	3.240,00	**15.389,67**	0,05%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	53.075,14	2.188,00	-	-	18.990,60	11.462,00	26.896,16	-	-	**112.611,90**	0,35%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	1.654,91	-	-	-	-	-	**1.654,91**	0,01%
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	14.417,00	2.280,00	8.840,00	21.000,00	3.825,01	28.263,00	**89.467,81**	0,28%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**53.075,14**	**4.930,80**	**8.100,00**	**16.817,35**	**26.366,51**	**29.029,00**	**60.241,23**	**75.333,91**	**34.342,00**	**308.235,94**	**0,97%**
2.4	**Transferência para Reserva**	14.398,92	-	-	34.867,74	9.031,83	-	24.154,53	15.117,72	21.080,77	**118.651,51**	0,37%
(S) Total de Saídas		**2.613.225,67**	**2.273.754,12**	**3.109.804,59**	**3.687.375,59**	**3.522.689,49**	**4.156.900,95**	**4.015.937,35**	**4.273.045,16**	**4.214.671,85**	**31.867.404,77**	**100,00%**

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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

25º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**											
1.1	**Repasses**	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	2.547.707,50	2.547.707,50	2.547.707,50	**16.856.877,50**	61,33%
1.2	**Rendimentos Fin.**	16.273,81	11.536,79	13.484,31	9.819,92	11.751,59	14.201,31	16.521,70	21.362,15	20.046,07	**134.997,65**	0,49%
1.3	**Receitas Arrecadadas**											
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	25.907,91	(3.229.433,88)	1.740.828,80	1.504.599,10	182.513,16	4.302.398,62	14.486,51	582.896,49	774.224,26	**5.898.420,97**	21,46%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	158.950,63	119.126,62	124.131,91	108.559,13	69.778,25	110.714,80	150.535,04	127.281,37	113.860,06	**1.082.937,81**	3,94%
1.3.3	Outras Receitas	402.985,23	261.722,72	398.806,80	707.812,47	682.675,84	245.718,42	258.070,30	408.929,83	145.555,16	**3.512.276,77**	12,78%
	Subtotal Receitas:	**561.935,86**	**380.849,34**	**522.938,71**	**816.371,60**	**752.454,09**	**356.433,22**	**408.605,34**	**536.211,20**	**259.415,22**	**4.595.214,58**	**16,72%**
(E) Total de Entradas		**604.117,58**	**(994.296,75)**	**4.120.002,82**	**4.173.541,62**	**2.789.469,84**	**6.515.784,15**	**2.987.321,05**	**3.688.177,34**	**3.601.393,05**	**27.485.510,70**	**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	1.281.365,21	1.277.251,48	1.395.318,19	1.366.610,30	1.346.637,23	1.432.287,81	1.544.509,44	**11.279.456,57**	34,80%
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**	**1.281.365,21**	**1.277.251,48**	**1.395.318,19**	**1.366.610,30**	**1.346.637,23**	**1.432.287,81**	**1.544.509,44**	**11.279.456,57**	**34,80%**
2.1.2	***Estagiários***											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	7.312,50	-	18.750,00	1.140,00	-	13.125,00	-	**40.327,50**	0,12%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**7.312,50**	**-**	**18.750,00**	**1.140,00**	**-**	**13.125,00**	**-**	**40.327,50**	**0,12%**
2.1.3	***Encargos***											
2.1.3.1	INSS Patronal	455.545,02	553.647,12	(70.906,92)	477.658,51	506.683,32	404.386,56	477.526,76	530.574,19	514.074,51	**3.849.189,07**	11,88%
2.1.3.2	PIS	12.918,88	16.366,24	13.066,21	13.168,69	13.355,00	13.204,41	13.589,14	15.515,73	14.707,81	**125.892,11**	0,39%
2.1.3.3	FGTS	161.432,67	134.409,06	297.609,66	88.026,58	130.005,57	97.593,15	118.681,81	137.509,57	133.818,41	**1.299.086,48**	4,01%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	-	(362.305,81)	415.942,28	38.476,55	156.781,38	-	75.342,85	27.647,84	**551.201,50**	1,70%
2.1.3.5	13º Salário	478.061,58	-	539.072,11	97.758,85	100.858,53	88.364,21	-	-	-	**1.304.115,28**	4,02%
2.1.3.6	Férias	2.653,25	18.431,00	(1.098.191,05)	103.429,52	112.088,95	144.661,37	15.820,76	12.692,26	37.717,97	**(650.695,97)**	-2,01%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	160.281,86	-	(235.315,45)	95.436,83	(28.477,75)	161.574,83	3.422,11	92.757,96	56.398,74	**306.079,13**	0,94%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.265,61	1.353,80	1.353,80	985,27	1.734,88	2.141,95	4.748,34	3.272,56	1.463,61	**18.319,82**	0,06%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	14.518,76	-	318,84	-	-	285,33	-	**15.122,93**	0,05%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**1.471.475,28**	**724.207,22**	**(901.098,69)**	**1.292.406,53**	**875.043,89**	**1.068.707,86**	**633.788,92**	**867.950,45**	**785.828,89**	**6.818.310,35**	21,04%
2.1.4	***Benefícios***											
2.1.4.1	Vale Transporte	4.615,39	7.480,29	5.829,66	5.978,96	6.313,05	17,51	14.061,86	12.032,28	9.237,82	**65.566,82**	0,20%
2.1.4.2	Vale Alimentação	267.816,72	920,00	135.358,40	132.111,00	135.454,16	(24,19)	279.460,06	144.330,03	148.729,97	**1.244.156,15**	3,84%
2.1.4.3	Plano de Saúde	125.239,64	123.659,36	128.661,93	132.330,61	129.993,35	123.697,15	120.074,63	134.601,04	-	**1.018.257,71**	3,14%
2.1.4.4	Seguro de Vida	4.005,52	4.121,96	4.121,96	4.180,18	4.238,40	4.395,84	4.516,16	4.456,64	3.495,90	**37.532,56**	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	6.750,00	-	3.300,00	3.450,00	3.650,00	-	7.200,00	4.000,00	4.150,00	**32.500,00**	0,10%
	Subtotal Benefícios:	**408.427,27**	**136.181,61**	**277.271,95**	**278.050,75**	**279.648,96**	**128.086,31**	**425.312,71**	**299.419,99**	**165.613,69**	**2.398.013,24**	**7,40%**
	Subtotal Pessoal:	**2.366.112,58**	**2.009.655,71**	**664.850,97**	**2.847.708,76**	**2.568.761,04**	**2.564.544,47**	**2.405.738,86**	**2.612.783,25**	**2.495.952,02**	**20.536.107,66**	**63,36%**
2.2	**Gastos Gerais**											

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	245.279,83	178.521,26	243.391,43	250.778,38	265.577,19	249.398,16	-	273.055,36	273.055,36	**1.979.056,97**	6,11%
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	1.075,95	1.075,95	887,58	887,58	887,58	930,52	-	**7.540,14**	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	1.240,32	1.492,32	966,27	966,27	1.154,64	1.154,64	1.154,64	-	-	**8.129,10**	0,03%
2.2.9	Internet	1.388,53	1.388,53	1.388,53	1.508,90	1.267,22	1.386,17	1.390,70	2.267,27	2.125,64	**14.111,49**	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	16.512,14	31.363,45	15.077,23	-	-	-	-	45,40	734,20	**63.732,42**	0,20%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.075,00	**76.075,00**	0,23%
2.2.12	Assessoria Jurídica	7.064,95	11.484,49	11.484,49	11.542,43	11.484,49	11.580,91	11.484,49	23.675,95	34.010,00	**133.812,20**	0,41%
2.2.13	Auditoria Externa	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	-	-	2.737,24	2.694,18	**16.431,42**	0,05%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	9.049,34	-	-	2.520,77	1.453,53	4.590,00	-	900,93	-	**18.514,57**	0,06%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	870,70	73.095,79	16.168,06	13.539,07	4.130,69	4.356,02	18.706,24	7.672,98	**138.539,55**	0,43%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	569,68	9.290,91	8.873,62	18.402,61	7.224,47	21.568,37	25.441,40	9.334,75	15.466,15	**116.171,96**	0,36%
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	2.703,98	5.394,25	9.020,00	-	-	-	739,80	**21.464,03**	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	20.793,27	21.597,94	25.510,58	24.810,29	17.359,22	44.549,71	57.973,76	**244.898,74**	0,76%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	1.440,90	24.319,40	396,00	-	214,00	-	441,00	820,00	**27.631,30**	0,09%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	4.226,77	883,99	3.440,31	1.442,64	-	14,03	86,79	219,87	107,70	**10.422,10**	0,03%
2.2.32	Cartório	221,80	69,66	1.486,08	3.115,53	-	-	-	-	2.900,60	**7.793,67**	0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	100,00	-	-	3.883,51	-	300,00	80,72	500,00	100,00	**4.964,23**	0,02%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	268,51	-	-	-	-	**268,51**	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%
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	1.847,32	1.885,40	495,70	2.482,44	176,90	4.000,35	76,00	**14.125,62**	0,04%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	**4.000,00**	0,01%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	1.386,34	2.150,34	1.386,34	3.816,41	5.097,68	1.386,34	1.386,34	1.386,34	-	**17.996,13**	0,06%
2.2.48	Taxi	2.478,36	103,56	382,40	1.563,04	1.584,38	3.270,81	1.654,04	1.723,22	-	**12.759,81**	0,04%
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%

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	(127,73)	-	**(127,73)**	0,00%
2.2.60	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.61	Bolsa Academia	24.900,00	24.340,00	24.920,00	26.060,00	-	26.060,00	26.030,00	27.450,00	51.710,00	**231.470,00**	0,71%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	-	116.141,32	-	106.246,47	15.467,48	64.292,67	60.192,96	55.601,30	-	**417.942,20**	1,29%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	7.743,44	6.178,22	117.248,52	35.660,50	137.018,70	30.799,11	20.241,07	37.020,42	8.144,53	**400.054,51**	1,23%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.967,44	4.141,22	-	2.058,64	2.269,54	-	4.100,18	2.432,18	**16.969,20**	0,05%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	168,13	-	-	372,90	-	-	-	-	-	**541,03**	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	9.000,00	-	30.550,00	17.700,00	9.150,00	12.200,00	19.494,40	26.500,08	**124.594,48**	0,38%
2.2.68	Outras Assessorias	46.592,36	8.576,93	16.778,21	18.669,67	8.125,00	8.656,07	89.221,06	11.512,80	1.568,87	**209.700,97**	0,65%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	1.300,00	-	2.300,00	5.360,00	6.700,00	4.080,00	1.500,00	**21.240,00**	0,07%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	14.900,00	20.400,00	12.014,78	**126.280,18**	0,39%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	-	32.312,50	31.171,87	-	-	**63.484,37**	0,20%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	7.438,10	11.678,10	7.091,43	7.091,43	13.291,43	7.841,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**66.431,92**	0,20%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	3.300,00	9.700,00	5.500,00	2.800,00	5.050,00	6.350,00	8.200,00	3.259,32	**44.159,32**	0,14%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	-	1.500,00	5.995,00	-	-	11.000,00	-	**18.495,00**	0,06%
2.2.75	Rádio/ Internet	14.830,54	10.423,32	10.437,47	6.993,37	29.892,30	24.896,85	21.047,60	16.755,24	4.922,34	**140.199,03**	0,43%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	-	-	7.207,87	4.746,95	5.306,02	26.950,78	3.000,00	**47.211,62**	0,15%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	2.121,96	14.383,48	15.759,01	12.585,60	34.521,48	27.576,72	32.958,53	13.740,01	11.397,22	**165.044,01**	0,51%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	4.875,00	-	9.750,00	4.875,00	9.750,00	9.750,00	-	**39.000,00**	0,12%
2.2.80	Fotografia	-	-	3.846,60	7.258,40	9.289,80	7.693,20	5.878,60	10.780,80	6.823,24	**51.570,64**	0,16%
2.2.81	Captação de Audio	-	69.334,04	-	-	-	-	19.920,00	-	-	**89.254,04**	0,28%
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	20.933,17	186.928,57	37.239,91	133.783,33	107.377,54	102.151,29	92.065,00	**957.356,29**	2,95%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	-	-	-	19.056,71	516,59	39.111,41	15.511,14	33.420,08	**107.615,93**	0,33%
2.2.86	Seguro de Carga	2.882,88	-	-	-	-	96.878,24	424,00	941,09	-	**101.126,21**	0,31%
2.2.87	Carro Executivo	1.405,82	-	2.523,54	15.425,74	146,86	6.817,41	10.355,21	5.980,74	7.275,44	**49.930,76**	0,15%
2.2.88	Ônibus/ Van	7.500,00	-	-	-	3.900,65	4.600,00	7.880,50	84.541,50	11.730,33	**120.152,98**	0,37%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	-	-	51.800,00	147.620,01	2.400,00	-	120.900,00	**322.720,01**	1,00%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	-	-	4.500,00	3.750,00	-	**8.250,00**	0,03%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	-	2.800,00	-	-	3.950,00	**6.750,00**	0,02%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	-	2.580,00	-	1.500,00	204,70	**4.284,70**	0,01%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	12.540,00	-	-	1.600,00	**14.140,00**	0,04%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	**4.000,00**	0,01%
2.2.95	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	-	**1.200,00**	0,00%
2.2.96	Locação de Outros Equipamentos	610,84	610,84	610,84	610,84	6.663,96	11.010,84	3.610,84	7.918,84	4.000,84	**35.648,68**	0,11%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	-	136.168,68	136.168,68	136.168,68	136.168,68	136.168,68	136.168,68	146.378,80	284.590,33	**1.247.981,21**	3,85%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	-	-	55.803,28	208.899,85	4.011,00	148.639,08	199.051,60	35.000,00	213.061,53	**864.466,34**	2,67%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	2.472,00	5.017,16	12.672,00	5.300,00	3.172,00	26.344,00	19.829,00	3.033,00	14.406,56	**92.245,72**	0,28%
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	324,00	-	795,50	-	-	-	564,60	-	163,65	**1.847,75**	0,01%
2.2.101	Recepcionistas para Eventos	-	-	4.716,00	35.108,00	41.658,00	71.264,00	33.798,00	20.960,00	76.119,83	**283.623,83**	0,88%
2.2.102	Passagens	14.614,08	11.424,32	16.869,65	22.306,61	91.598,05	30.716,77	103.320,98	21.905,23	14.292,06	**327.047,75**	1,01%
2.2.103	Hospedagens	-	3.180,80	11.630,11	21.139,65	5.846,04	9.808,24	22.122,49	163.262,79	65.121,23	**302.111,35**	0,93%
2.2.104	Alimentação	2.746,47	2.451,92	12.026,26	11.750,40	6.173,72	12.933,81	27.525,45	70.981,15	30.113,37	**176.702,55**	0,55%
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	354,57	30.371,40	94.941,53	39.383,52	25.347,54	15.940,92	19.424,47	21.516,80	600,00	**247.880,75**	0,76%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	-	1.720,00	4.185,00	1.825,00	5.967,98	2.650,00	4.105,00	-	2.800,00	**23.252,98**	0,07%
2.2.108	Ecad	4.814,40	-	-	-	1.754,52	4.658,71	17.511,13	2.631,77	27.762,75	**59.133,28**	0,18%

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	Total	% do Total
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	1.340,68	17.359,85	13.153,71	53.486,25	21.558,21	10.533,98	25.923,41	25.544,30	44.403,23	**213.303,62**	0,66%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	8.500,00	-	94.341,20	43.845,00	53.280,00	91.943,02	65.021,41	**356.930,63**	1,10%
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	600,00	-	252,99	2.192,00	764,00	6.189,00	3.367,60	12.073,32	8.525,31	**33.964,22**	0,10%
2.2.112	Material de Consumo	14.048,88	11.529,82	11.764,46	76.020,46	20.915,97	22.501,39	14.466,67	19.293,40	2.828,96	**193.370,01**	0,60%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	2.245,42	64.153,96	13.387,96	7.586,91	774,01	9.677,96	3.047,96	2.351,10	18.620,23	**121.845,51**	0,38%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Gastos Gerais:	**592.379,17**	**1.021.830,91**	**1.073.155,45**	**1.453.089,81**	**1.240.502,65**	**1.585.433,33**	**1.304.193,09**	**1.532.851,63**	**1.687.400,77**	**11.490.836,81**	**35,45%**
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	-	-	-	745,44	1.830,00	-	1.809,89	849,00	-	**5.234,33**	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	6.909,00	69.694,41	-	-	**76.603,41**	0,24%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	4.434,91	-	-	2.839,00	-	**7.273,91**	0,02%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	2.229,66	9.920,01	-	-	**12.149,67**	0,04%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	2.188,00	2.188,00	-	-	30.452,60	-	26.896,16	-	-	**61.724,76**	0,19%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	1.654,91	-	-	-	-	-	**1.654,91**	0,01%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	3.092,80	22.167,00	-	11.120,00	-	21.000,00	32.088,01	-	**89.467,81**	0,28%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**2.188,00**	**5.280,80**	**22.167,00**	**2.400,35**	**47.837,51**	**9.138,66**	**129.320,47**	**35.776,01**	**-**	**254.108,80**	**0,78%**
2.4	**Transferência para Reserva**	13.248,15	9.290,24	12.329,35	9.031,83	10.503,39	13.651,14	15.117,72	21.080,77	25.779,00	**130.031,59**	**0,40%**
(S) Total de Saídas		**2.960.679,75**	**3.036.767,42**	**1.760.173,42**	**4.303.198,92**	**3.857.101,20**	**4.159.116,46**	**3.839.252,42**	**4.181.410,89**	**4.183.352,79**	**32.411.084,86**	**100,00%**

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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

25º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		10.819.305,50	10.819.305,50	10.819.305,50	9.307.493,43	9.735.568,34	10.003.561,77	10.190.309,99	10.190.309,99	10.190.309,99	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1	INSS Patronal	455.545,02	553.647,12	(70.906,92)	477.658,51	506.683,32	404.386,56	477.526,76	530.574,19	514.074,51	3.849.189,07
2.1.3.2	PIS	12.918,88	16.366,24	13.066,21	13.168,69	13.355,00	13.204,41	13.589,14	15.515,73	14.707,81	125.892,11
2.1.3.3	FGTS	161.432,67	134.409,06	297.609,66	88.026,58	130.005,57	97.593,15	118.681,81	137.509,57	133.818,41	1.299.086,48
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	-	(362.305,81)	415.942,28	38.476,55	156.781,38	-	75.342,85	27.647,84	551.201,50
2.1.3.5	13º Salário	478.061,58	-	539.072,11	97.758,85	100.858,53	88.364,21	-	-	-	1.304.115,28
2.1.3.6	Férias	2.653,25	18.431,00	(1.098.191,05)	103.429,52	112.088,95	144.661,37	15.820,76	12.692,26	37.717,97	(650.695,97)
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)	95.436,83	(28.477,75)	161.574,83	3.422,11	92.757,96	56.398,74	306.079,13
Total de Entradas		**1.470.209,67**	**722.853,42**	**(916.971,25)**	**1.291.421,26**	**872.990,17**	**1.066.565,91**	**629.040,58**	**864.392,56**	**784.365,28**	**6.784.867,60**
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	456.006,58	459.792,01	455.114,81	477.526,76	530.574,19	514.074,51	4.353.620,56
2.1.3.2	PIS	12.918,88	16.366,24	13.066,21	13.168,69	13.355,00	13.204,41	13.589,14	15.515,73	14.707,81	125.892,11
2.1.3.3	FGTS	161.432,67	134.409,06	111.846,35	111.901,32	110.989,92	118.057,80	118.681,81	137.509,57	133.818,41	1.138.646,91
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	199.316,41	-	-	156.119,42	21,82	125.151,50	-	75.342,85	27.647,84	583.599,84
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	14.557,57	18.829,08	38.323,76	15.820,76	12.692,26	37.717,97	170.743,35
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	111.592,77	2.008,91	129.965,41	3.422,11	92.757,96	56.398,74	563.298,76
Total de Gastos		**1.470.209,67**	**722.853,42**	**594.840,82**	**863.346,35**	**604.996,74**	**879.817,69**	**629.040,58**	**864.392,56**	**784.365,28**	**7.413.863,11**
Provisionamento do Período		10.819.305,50	10.819.305,50	9.307.493,43	9.735.568,34	10.003.561,77	10.190.309,99	10.190.309,99	10.190.309,99	10.190.309,99	

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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

25º 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
P2761	Monitor LG Ultrafine - Tela Ips Uhd 4k 27 , Hdr10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.763,53	03/07/2026	UP 2 TECH DO BRASIL S/A	1063035	DIRETORIA MARKETING/COMUNICAÇÃO	Compra De Monitor. para funcionário do Marketing e Comunicação - Estagiário(a) de Comunicação – Designer Gráfico
P2722	Monitor 23,8 Philips Led 241v8lab Gaming Vga / 100hz / 1msL	COMPUTADORES E PERIFERICOS	600,00	06/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	82437	DIR. MARKETING/ COMUNICAÇÃO	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical,
P2723	Monitor 23,8 Philips Led 241v8lab Gaming Vga / 100hz / 1msL	COMPUTADORES E PERIFERICOS	600,00	06/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	82437	DIR. MARKETING/ COMUNICAÇÃO	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical,
P2724	Monitor 23,8 Philips Led 241v8lab Gaming Vga / 100hz / 1msL	COMPUTADORES E PERIFERICOS	600,00	06/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	82437	DIR. MARKETING/ COMUNICAÇÃO	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical,

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
P2725	Monitor 23,8 Philips Led 241v8lab Gaming Vga / 100hz / 1msL	COMPUTADORES E PERIFERICOS	600,00	06/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	82437	DIR. MARKETING/ COMUNICAÇÃO	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical,
P2726	Monitor 23,8 Philips Led 241v8lab Gaming Vga / 100hz / 1msL	COMPUTADORES E PERIFERICOS	600,00	06/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	82437	DIR. MARKETING/ COMUNICAÇÃO	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical,
P2727	Monitor 23,8 Philips Led 241v8lab Gaming Vga / 100hz / 1msL	COMPUTADORES E PERIFERICOS	600,00	06/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	82437	ARQUIVO	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical,
P2728	Monitor 23,8 Philips Led 241v8lab Gaming Vga / 100hz / 1msL	COMPUTADORES E PERIFERICOS	600,00	06/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	82437	DIR. OPERAÇÕES E PRODUÇÃO	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical,

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
P2729	Monitor 23,8 Philips Led 241v8lab Gaming Vga / 100hz / 1msL	COMPUTADORES E PERIFERICOS	600,00	06/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	82437	DIR. OPERAÇÕES E PRODUÇÃO	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical,
P2714	DESKTOP DELL PRO MICRO INTEL CORE I5-14500T, 16GB,	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.149,00	09/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	489936	MARKETING E COMUNICAÇÃO	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical
P2715	DESKTOP DELL PRO MICRO INTEL CORE I5-14500T, 16GB,	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.149,00	09/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	489936	MARKETING E COMUNICAÇÃO	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical
P2716	DESKTOP DELL PRO MICRO INTEL CORE I5-14500T, 16GB,	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.149,00	09/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	489936	MARKETING E COMUNICAÇÃO	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
P2717	DESKTOP DELL PRO MICRO INTEL CORE I5-14500T, 16GB,	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.149,00	09/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	489936	MARKETING E COMUNICAÇÃO	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical
P2718	DESKTOP DELL PRO MICRO INTEL CORE I5-14500T, 16GB,	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.149,00	09/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	489936	MARKETING E COMUNICAÇÃO	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical
P2719	DESKTOP DELL PRO MICRO INTEL CORE I5-14500T, 16GB,	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.149,00	09/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	489936	ARQUIVO	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical
P2720	DESKTOP DELL PRO MICRO INTEL CORE I5-14500T, 16GB,	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.149,00	09/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	489936	OPERAÇÃO/PRODUÇÃO	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
P2721	DESKTOP DELL PRO MICRO INTEL CORE I5-14500T, 16GB,	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.149,00	09/07/2026	TND BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	489936	OPERAÇÃO/PRODUÇÃO	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical
P2731	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.670,01	10/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52018	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2732	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.670,00	10/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52018	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2733	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.670,00	10/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52018	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2734	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.670,00	10/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52018	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2730	APPLE MAC MINI M4 - 24GB/ 512GB	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.847,00	13/07/2026	T. GUIMARAES - INFORMATICA	14997	COMUNICAÇÃO / MARKETING	Compra Apple Mac Mini M4 10 Nucleos, GPU 10 núcleos, Memoria 24GB SSD 512GB. para funcionário do Marketing e Comunicação - Estagiário(a) de Comunicação – Designer Gráfico
P2735	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,01	16/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52063	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2736	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00	16/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52063	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2737	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00	16/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52063	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2738	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00	16/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52063	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
P2739	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00	16/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52063	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2740	AQUECEDOR JUNO AERO 220V	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00	16/07/2026	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52063	PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.
P2741	MESA CONTROLADORA STREAMINGELGATO STREAM DECK XL 32 TECLAS LCDUSB 10GAT9901	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.809,89	16/07/2026	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	28351887	ESTÚDIO 5°ANDAR	Compra de mesa controladora para complementar os equipamentos de audiovisual.
P2742	GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.678,92	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2743	GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.678,92	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2744	GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.678,92	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2745	GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.678,92	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2746	GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS	MOVEIS E UTENSILIOS	1.678,92	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2747	MESA EM L	MOVEIS E UTENSILIOS	2.074,80	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO 2026	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2748	MESA EM L	MOVEIS E UTENSILIOS	2.074,80	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO 2026	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2749	MESA EM L	MOVEIS E UTENSILIOS	2.074,80	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO 2026	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
P2750	MESA EM L	MOVEIS E UTENSILIOS	2.074,80	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO 2026	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2751	MESA EM L	MOVEIS E UTENSILIOS	2.074,80	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO 2026	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2752	MESA EM L	MOVEIS E UTENSILIOS	2.074,80	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO 2026	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2753	MESA EM L	MOVEIS E UTENSILIOS	2.074,80	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA MARKETING E COMUNICACAO 2026	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2754	PAINEL DIVISORIO DE ESTACAO DE TRABALHO	MOVEIS E UTENSILIOS	568,28	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA DE PRODUCAO E INFRAESTRUTURA	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2755	PAINEL DIVISORIO DE ESTACAO DE TRABALHO	MOVEIS E UTENSILIOS	568,28	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA DE PRODUCAO E INFRAESTRUTURA	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2756	PAINEL DIVISORIO DE ESTACAO DE TRABALHO	MOVEIS E UTENSILIOS	568,28	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA DE PRODUCAO E INFRAESTRUTURA	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2757	PAINEL DIVISORIO DE ESTACAO DE TRABALHO	MOVEIS E UTENSILIOS	568,28	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA DE PRODUCAO E INFRAESTRUTURA	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2758	PAINEL DIVISORIO DE ESTACAO DE TRABALHO	MOVEIS E UTENSILIOS	568,28	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA DE PRODUCAO E INFRAESTRUTURA	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
P2759	PAINEL DIVISORIO DE ESTACAO DE TRABALHO	MOVEIS E UTENSILIOS	568,28	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA DE PRODUCAO E INFRAESTRUTURA	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
P2760	PAINEL DIVISORIO DE ESTACAO DE TRABALHO	MOVEIS E UTENSILIOS	568,28	27/07/2026	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	2920	DIRETORIA DE PRODUCAO E INFRAESTRUTURA	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing
AP0739	Lopes-Graça - Suite Rústica n.2	PARTITURAS	250,00	05/08/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61418	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Memorial da Vale- 26 de novembro
AP0740	Menken - Aladdin	PARTITURAS	1.090,00	05/08/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61418	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Didáticos II - 6 e 8 de outubro
AP0741	Haydn - Concerto para violino em Dó Maior	PARTITURAS	2.553,00	05/08/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61418	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto X e Veloce X 3 e 4 de dezembro
AP0742	Mozart - Missa do Orfanato	PARTITURAS	3.300,00	05/08/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61418	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Especial IV - 17 a 20 de dezembro
AP0743	Nielsen - Sinfonia n.5	PARTITURAS	5.900,00	05/08/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61418	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX 19 e 20 de novembro
AP0744	Prokofiev - Concerto para piano n.2	PARTITURAS	6.480,00	05/08/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61418	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Allegro VIII e Vivace VIII 15 e 16 de outubro
P2762	SMART TV SAMSUNG UHD 55 55U8600FPRETO 55	MOVEIS E UTENSILIOS	2.839,00	09/08/2026	MAGAZINE LUIZA	293869	SALA DO CONSELHO	Aquisição de Smart TV Ultra HD 4K de 55" para a sala de reunião do Conselho, com a finalidade de melhorar a apresentação de documentos, relatórios, videoconferências e demais conteúdos audiovisuais, proporcionando maior qualidade e eficiência durante as r
P2763	Motorola Moto G06 - 128GB	APARELHOS TELEFONICOS	849,00	13/08/2026	MERCADO LIVRE BRASIL LTDA	146717042	DIR. OPERAÇOES E PRODUÇÃO	Aquisição de celular para a Diretoria de Operações e Produção, destinado ao uso corporativo em turnês, viagens e eventos de praça, para comunicação e acompanhamento das atividades operacionais.

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
AP0747	Debussy - Fantasia para piano	PARTITURAS	3.825,01	19/08/2026	SCORES REFORMED LTD	624480769	ARQUIVO	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VIII (28 de novembro). Obra: Debussy - Fantasia para piano. Solista: Olga Kopylova. Regente: José Soares.
AP0745	Prokofiev - Concerto para piano n.3	PARTITURAS	3.990,00	24/08/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61698	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII 01 e 02 de outubro
AP0746	Ravel - Um barco no oceano	PARTITURAS	4.700,00	24/08/2026	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61698	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Fora de Série VIII 28 de novembro
P2764	Projetor Laser 3LCD 4K Enhancement PowerLite 7.000Lumens - Epson L790U	MOVEIS E UTENSILIOS	49.857,00	01/09/2026	MAIS ETICA COMERCIAL	915	DIR. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA	Compra de 1 projetor laser 7000 lúmens para implementação e uso nos equipamentos dos concertos comentados
P2776	Camera de seguranca wifi IP Full HD IM5 4565511 Intelbras CX 1 UN	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,90	01/09/2026	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	75536	OPERACOES	Aquisição de 2 câmeras de segurança Wi-Fi Intelbras IM5. Destinação: Monitoramento das copas do 1° andar e 2° andar.
P2777	Camera de seguranca wifi IP Full HD IM5 4565511 Intelbras CX 1 UN	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,90	01/09/2026	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	75536	OPERACOES	Aquisição de 2 câmeras de segurança Wi-Fi Intelbras IM5. Destinação: Monitoramento das copas do 1° andar e 2° andar.
P2780	USW-PRO-AGGREGATION - EQUIPAMENTO COMUTADOR DEPACOTE DE DADOS GERENCIAVELPARA REDES ETHERNET (SWITCH)	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.307,00	02/09/2026	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	255182	ESTUDIO 5 ANDAR	Compra de um switch com 32 portas SFP, para conexão das câmeras do estúdio de transmissão da Orquestra Filarmônica de Minas gerais

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
P2778	APARELHO EMISSOR DE DADOS PORRADIOFREQUENCIA DUPLA, DE 2.4 GHZ COMTAXA DE TRANSMISSAO DE 688 MBPS E	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.509,00	07/09/2026	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	255756	INFRAESTRUTURA	Compra de 2 roteadores WI-FI para incremento na rede de internet sem fio do ICF, um roteador para o 1º andar e outro para o corredor dos camarins
P2779	APARELHO EMISSOR DE DADOS PORRADIOFREQUENCIA DUPLA, DE 2.4 GHZ COMTAXA DE TRANSMISSAO DE 688 MBPS E	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.508,99	07/09/2026	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	255756	INFRAESTRUTURA	Compra de 2 roteadores WI-FI para incremento na rede de internet sem fio do ICF, um roteador para o 1º andar e outro para o corredor dos camarins

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
		Total	**554.059,85**					

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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

25º 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 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
26	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
27	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 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	set/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
33	set/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
34	set/2026	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.167.959,00	Folha	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	
35	set/2026	Gastos com Pessoal	FGTS	117.176,40	FGTS folha	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
36	set/2026	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.017,97	Pensao folha	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
37	set/2026	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.240,00	Associação dos músicos Folha	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
38	set/2026	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.868,70	Pensão alimentícia	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
39	set/2026	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	5.482,19	Pensão alimentícia	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
40	set/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
41	set/2026	Gastos com Pessoal	PIS	14.767,95	PIS retido em guia unificada sobre folha	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
42	set/2026	Gastos com Pessoal	Salários	242.141,44	IRRF Folha Mensal , recolhido atraves de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	00519-3 - Contrato de Gestão
43	set/2026	Gastos com Pessoal	Salários	118.800,14	INSS UNIFICADO . Retido dos trabalhadores.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
44	set/2026	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	398.032,57	INSS UNIFICADO .	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
45	ago/2026	Gastos Gerais	Condomínio	273.055,36	Rateio de Condominio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
46	set/2026	Gastos Gerais	Condomínio	273.055,36	Rateio de Condominio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
47	set/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
48	set/2026	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	35.000,00	Serviços de Regência	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
49	set/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
50	set/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
51	set/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
52	set/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
53	set/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
54	set/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
55	set/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
56	set/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
57	set/2026	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	25.335,00	Serviços de recepcionistas mês	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	59906-9 - Captação Federal
58	set/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
59	set/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
60	set/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
61	set/2026	Gastos Gerais	Bolsa Academia	26.330,00	Bolsa academia	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2494	01/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	640,06	Compra de saboneteiras para substituição das unidades danificadas nos banheiros dos foyers e do ICF, bem como de um suporte para copos descartáveis a ser instalado na copa da doca	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	XXX981630006XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	400901	03/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2495	01/07/2026	jun/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.580,66	Compra de furadeira/parafusadeira para o setor de operações	Área Meio	COFERMETA SA	XXX819730013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1074609	03/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2496	01/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	11.465,70	Pedido complementar ao pedido 72961, Serviço de assessoria de imprensa. Competência: Junho/2026	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	23	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2497	01/07/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	73.536,74	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 29/06/2026. Total transferência R$203.278,17.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62026	29/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2498	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	9.736,67	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 01/07/2026. Total transferência R$203.278,17.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72026	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2499	01/07/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	120.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 29/06/2026. Total transferência R$203.278,17.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62026	29/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2500	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	4,76	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R$ 203.278,17.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	72026	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2501	01/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - Inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX BRUNO ROGERIO DE OLIVEIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2502	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,84	Compra de itens de Copa - 20 pacotes de café extra forte; 6 unidades de açúcar cristal de 5kg; 36 litros de leite; 23 unidades de manteiga; 20 pacotes de guardanapo; 20 unidades de detergente; 10 unidades de bucha para lavar louça.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	227152	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2503	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	245,00	Contratação do montador André Barbosa Ferreira Pinto para complementar a equipe de montagem no dia 09 de Junho de 2026.	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	XXX266010001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	21	11/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2504	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.800,00	Contratação de percussinonista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Veloce 4 nos dias 21 e 22/05/2026 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRENO BRAGANÇA	XXX520610001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	88	17/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2505	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Agência de Publicidade	31.194,49	Contratação de serviço técnico especializado de publicidade e design para criação e implementação de uma nova identidade visual institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ODD COMUNICAÇÃO LTDA.	XXX439120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2506	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para a violinista Geneva Lewis, solista convidada dos concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026,às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6969	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2507	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.800,00	Contratação de violoncelista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Veloce 5 nos dias 18 e 19/06/2026 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRENO AUGUSTO CARDOSO CRUZ 10484364626	XXX141260001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2508	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 3	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	120	24/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2509	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	798,60	Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	119	24/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2510	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	8.400,00	Pesquisa de cargos e salários. Continuidade pedido 61895.	Área Meio	EQUILIBRIUM	XXX390470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	578	22/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2511	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.925,20	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Abril/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	279	25/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2512	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	342,91	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (10 e 11 de setembro). Falla - A vida breve (Interlúdio e Dança). Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	59261	28/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2513	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	168,00	Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	LOC-LINE GERADORES LTDA	XXX318030001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	49	25/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2514	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	105,83	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	351	29/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2515	02/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	920,00	Adiantamento referente ao vale alimentação para o novo produtor de orquestra junior Ricardo Mol.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887513	02/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2516	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	-10.908,55	Contratação de ambulância e equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na Sala Minas Gerais para a Temporada 2026. Ref: Especial 2	Produção Artística	MC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	XXX845230001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2517	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10.908,55	Contratação de ambulância e equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na Sala Minas Gerais para a Temporada 2026. Ref: Especial 2	Produção Artística	MC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	XXX845230001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2518	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	965,20	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 5	Comunicação	ADRIANA ANTUNES CUNHA DE SOUZA	XXX993310001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	61	22/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2519	02/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.041,09	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887514	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2520	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.091,79	Contratação da violinista Geneva Lewis, solista convidada para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	609560247	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2521	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.422,29	Contratação da violinista Geneva Lewis, solista convidada para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	IR - SOLISTAS - LF	609560247	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2522	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	681,54	Contratação da violinista Geneva Lewis, solista convidada para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	PIS - SOLISTAS - LF	609560247	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2523	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.139,22	Contratação da violinista Geneva Lewis, solista convidada para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	COFINS - SOLISTAS - LF	609560247	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2524	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	36.393,00	Contratação da violinista Geneva Lewis, solista convidada para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GENEVA LAUREN LEWIS	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	609560247	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2525	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.273,76	Contratação da violinista Geneva Lewis, solista convidada para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - SOLISTAS - LF	609560247	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2526	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violinista Geneva Lewis, solista convidada para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	OPE - SOLISTAS - LF	609560247	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2527	02/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para o violinista Davi Graton, spalla convidado para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6940	22/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2528	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	398,70	Aquisição de filtros de linha para instalação nas novas mesas recebidas, bem como de fita isolante para reparos elétricos.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	817645	03/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2529	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.541,76	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Junho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	572	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2530	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	26.460,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Junho/2026	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	118	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2531	03/07/2026	jul/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: julho/2026	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2532	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10.908,55	Contratação de ambulância e equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na Sala Minas Gerais para a Temporada 2026. Ref: Especial 2	Produção Artística	MC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	XXX845230001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2533	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	92,34	Compra de frutas e biscoitos para concerto Fora de Série IV. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	121323	03/07/2026	Fundo Fixo
2534	03/07/2026	jul/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: Junho/2026	Educativo	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77030	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2535	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77031	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2536	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAE	XXX97947651 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77032	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2537	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77033	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2538	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	CLARISSA CARVALHO FARIA	XXX63319604 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77034	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2539	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77035	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2540	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77036	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2541	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77037	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2542	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.620,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77038	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2543	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77039	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2544	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77040	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2545	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	MICAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77041	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2546	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77042	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2547	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: junho/2026.	Educativo	VALERIA EVALLIN DA COSTA PRATA	XXX91144647 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77043	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2548	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77044	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2549	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	WESLLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77045	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2550	03/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX NORMA BERNARDES FONTES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2551	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.240,00	Associação dos músicos Folha 06/2026.	Gastos com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2552	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha Junho/2026.	Gastos com Pessoal	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2553	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	791,59	Pensao folha Junho/2026.	Gastos com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2554	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.856,17	Pensao folha Junho/2026.	Gastos com Pessoal	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2555	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	486,30	Pensao folha Junho/2026.	Gastos com Pessoal	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2556	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.562,58	Pensao folha Junho/2026.	Gastos com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2557	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.621,00	Pagamento estagiaria folha 06/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2558	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	913,83	Pagamento estagiaria folha 06/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2559	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.214,12	Pensao folha Junho/2026.	Gastos com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2560	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.604,31	Pensao folha Junho/2026.	Gastos com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2561	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	14.215,86	FGTS emprestimo consignado folha 06/2026	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	1777	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2562	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	104.465,95	FGTS folha 06/2026	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	1777	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2563	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.034.733,00	Pagamento folha 06/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2564	03/07/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.763,53	Compra De Monitor. para funcionário do Marketing e Comunicação - Estagiário(a) de Comunicação – Designer Gráfico	Área Meio	UP 2 TECH DO BRASIL S/A	XXX047570001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1063035	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2565	06/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.318,88	Aquisição de 8 baterias para nobreak destinadas à substituição das unidades danificadas localizadas no rack do 2º andar, identificadas durante o processo de mapeamento dos equipamentos do instituto.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	818282	05/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2566	06/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	154,23	Impressão e encadernação de 5 apostilas com a grade da obra "Rumanian Folk Dances", de Bela Bartók, arranjada por Jônatas Reis, para serem utilizadas nos ensaios para o Recital 1 da Academia Filarmônica, no dia 29/06/2026, às 20h00min.	Educativo	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	XXX144740001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	964	08/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2567	06/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	592,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Junho	Gastos com Pessoal	ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	XXX533050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9821	15/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2568	06/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	676,86	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Junho	Gastos com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	21552	15/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2569	06/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.651,76	Suporte de horas técnicas referente Configuração setor contábil	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	432	19/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2570	06/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	89,80	Compra de papel para impressão de partitura. Parceiro Livraria Leitura CNPJ 18.741.504/0001-28	Área Meio	Livraria Leitura	18.741.504/0001-28	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	108047	06/07/2026	Fundo Fixo
2571	06/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.859,03	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Junho/2026 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	62026	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2572	06/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX FILIPE NOGUEIRA DA SILVA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2573	06/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX ANDRESSA DANIELLA SANTOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2574	06/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX VALERIA EVALLIN DA COSTA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2575	06/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.620,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Recital Diálogos com Beethoven com o pianista Álvaro Siviero" para 1470 (mil quatrocentas e setenta) pessoas, com bilheteria, no dia 15/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2576	06/07/2026	jul/26	Repasses	Repasses	2.547.707,50	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 07/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72026	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2577	06/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	-100,39	Adiantamento referente ao pagamento do ISSQN da NF 88 do parceiro Publibanca.Parceiro(3858)Publibanca.	Comunicação	PUBLIBANCA BRASIL S/A	XXX202610003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887533	06/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2578	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.523,88	Compra de kits de reparo para torneiras automáticas dos banheiros da sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP	XXX832220001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	36859	09/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2579	07/07/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	66.125,79	Receita Bruta estacionamento, competência 06/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	62026	30/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2580	07/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX BRUNO DE AZEVEDO LISBOA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2581	07/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX ANA LUIZA CASSOROTTE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2582	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,06	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: junho/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2583	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	540,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Abril/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	117	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2584	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	15,38	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Junho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1338	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2585	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,44	Contratação de Leonardo Caire, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 3, a serem realizados nos dias 07 e 08 de maio de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	16	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2586	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	114,90	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1385	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2587	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Contratação de Marcelo Penido, músico de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ARTE, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série 3 a serem realizados no dia 30/05/2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1128	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2588	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	45,00	Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externos de Vespasiano.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	83	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2589	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	39,00	Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externos da Pampulha.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	82	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2590	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	140,00	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no Parque Ecológico da Pampulha no dia 24/05/26.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	216	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2591	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	175,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38634	04/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2592	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	175,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38653	04/06/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2593	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	15,13	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Julho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	367	05/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2594	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	39,93	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	56	02/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2595	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	146,96	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	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	55	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2596	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5,51	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	951	05/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2597	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	377,50	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	123	02/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2598	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	13,73	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Julho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	366	05/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2599	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	289,50	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	134	10/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2600	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,43	Identificação de contêineres de materiais recicláveis, que estão na doca.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	457	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2601	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	377,50	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	135	10/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2602	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	24,69	Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	32	08/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2603	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	295,20	Pedido complementar ao pedido 72961, Serviço de assessoria de imprensa. Competência: Junho/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2604	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	86,63	Hospedagem para a maestra Natalia Salinas, solista convidada para os concertos Presto & Veloce 4, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6394	10/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2605	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	69,30	Hospedagem para o violinista Pablo de León, spalla convidado para o concerto Fora de Série 3, no dia 30 de maio de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6395	10/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2606	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	212,92	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Maio	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2607	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	37,50	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Fora de Série 2	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2608	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,75	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Abril	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9638	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2609	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	166,50	Sonorização e iluminação do concertos da OFMG em Vespasiano no dia 06/06/2026, e Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29	09/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2610	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.554,00	Sonorização e iluminação do concertos da OFMG em Vespasiano no dia 06/06/2026, e Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30	09/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2611	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,00	Contratação de 04 carregadores para o dia 31/05 e 04 carregadores para o dia 03/06, para a movimentação dos nossos mobiliários do backstage e dos 3 foyers durante os dias do evento do Mining Hub.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2612	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,25	Despachante para as açoes de licenciamento dos concerto da OFMG no Parque Ecológico Lagoa da Pampulha no dia 24/05/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29	08/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2613	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	402,00	Contratação do baixo-barítono Lício Bruno, solista convidado para as óperas "O Segredo de Susanna", de Wolf-Ferrari e "O Telefone", de Menotti, nos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	197	08/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2614	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,77	Impressão e encadernação de 5 apostilas com a grade da obra "Rumanian Folk Dances", de Bela Bartók, arranjada por Jônatas Reis, para serem utilizadas nos ensaios para o Recital 1 da Academia Filarmônica, no dia 29/06/2026, às 20h00min.	Educativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	964	08/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2615	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,21	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	318	03/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2616	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	5,00	Serviço em substiruição de mola quebrada na coloneta do instrumento Clarone Buffet.Parceiro Canto do Sopro Instrumentos Musicais Ltda CNPJ 30.638.899-0001-33.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	229	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2617	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5,00	Contratação do montador André Barbosa Ferreira Pinto para complementar a equipe de montagem no dia 09 de Junho de 2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21	11/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2618	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16,00	Contratação do montador André Barbosa Ferreira Pinto para complementar a equipe de montagem no concertos Juventude 2 e Pampulha.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2619	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	117,84	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Vespasiano	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30	12/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2620	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	32,40	Confecção de dois displays em PVC com base, e 4 placas em PVC, ambos com o mapa da Sala Minas Gerais impresso.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	412	11/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2621	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	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: Junho/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	554	12/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2622	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	7,22	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Maio/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	71	11/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2623	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	49,94	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Maio/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	70	11/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2624	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,18	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	8676	08/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2625	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	2.223,44	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	17	08/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2626	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	74,55	Hospedagem para Jdiordy Lucca, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 4, a serem realizados nos dias 11 e 12/06/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2798	13/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2627	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	86,63	Hospedagem para o violinista Pablo de León, spalla convidado para os concertos Allegro & Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6689	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2628	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Captação de Vídeo	129,68	Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Allegro/Vivace 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	71	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2629	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,85	Serviço de impressão gráfica dos certificados e das cédulas de votação para o Festival Tinta Fresca.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1348	16/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2630	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	107,20	Contratação de serviço temporário para auxiliar nas tarefas do marketing referentes à aprovação de marcas das peças gráficas impressas e digitais e relacionmento com os patrocinadores. Competência: Junho/2026	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	70	17/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2631	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	198,20	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Junho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	572	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2632	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	61,74	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26	17/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2633	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	88,35	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia,	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN -	700	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2634	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	69,30	Hospedagem para o violoncelista Santiago Cañon-Valencia, solista convidado dos concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026,às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6690	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2635	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,94	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Junho	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9821	15/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2636	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22,35	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Junho	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21552	15/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2637	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Junho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	28	17/06/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2638	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	44,45	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2639	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	16,35	Contratação da psicóloga e terapeuta ocupacional Priscila Fuzikawa, para ministrar uma palestra sobre Performance e Ansiedade aos alunos da Academia Filarmônica, no dia 03/06/2026, de 14h30min às 16h30min.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	282	19/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2640	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Agência de Publicidade	1.118,01	Contratação de serviço técnico especializado de publicidade e design para criação e implementação de uma nova identidade visual institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2641	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	69,30	Hospedagem para a violinista Geneva Lewis, solista convidada dos concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026,às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6969	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2642	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	5.129,37	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: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	395	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2643	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,73	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	335	18/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2644	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	63,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22	16/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2645	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	231,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2646	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.025,25	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1073193	06/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2647	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	88,03	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	958987	03/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2648	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30,00	Contratação da montador Felix de Sena para complementar a equipe de montagem no dia 06/06/2026, Vespasiano.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26	11/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2649	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	136,31	Contratação de Mídia OOH para divulgação do concerto externo da Pampulha.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	136	09/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2650	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	101,03	Contratação de Mídia OOH para divulgação do concerto externo da Pampulha.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	338	09/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2651	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	559,29	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Abril/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	279	25/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2652	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	10,00	Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	49	25/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2653	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	115,39	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Pampulha	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	28	02/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2654	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,00	Manutenção de dois rádios que apresentavam defeito no setor de operações.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	987	22/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2655	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	546,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2656	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,17	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	351	29/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2657	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	252,05	Contratação de ambulância e equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na Sala Minas Gerais para a Temporada 2026. Ref: Especial 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2658	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	Pedido complementar ao pedido 73893, inclusão da cobertura fotográfica do concerto externo de Vespasiano/MG em 6/6/26.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	60	11/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2659	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	471,75	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	33	12/06/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2660	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,95	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	170777	26/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2661	08/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,02	Vale transporte para a jovem aprendiz Maria Clara.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	184158	16/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2662	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Maio/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	56	09/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2663	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,75	Taxa de reemissão do cartão da funcionária Meire Augusta. CNPJ 04.398.505/0001-07	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	176986	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2664	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	135,20	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Câmara	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	301	26/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2665	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,52	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Praças	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	302	16/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2666	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	410,44	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2026	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2342633	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2667	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	226,59	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18	11/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2668	08/07/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.619,45	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 06/2026. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62026	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2669	08/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX FRANKLIN M B	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2670	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 5	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	61	22/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2671	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.045,00	Pagamento de diárias de alimentação destinadas aos músicos e à equipe técnica no período de 15 a 17 de julho de 2026, em razão da participação na ação educativa a ser realizada em Araxá.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	76529	19/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2672	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	86,62	Hospedagem para o violinista Davi Graton, spalla convidado para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6940	22/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2673	08/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	3.043,13	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	388	11/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2674	09/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	19,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Junho/2026	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	696587	28/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2675	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.784,43	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Abril/2026.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	17715272	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2676	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	TAXI	3.270,81	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: maio/2026	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	568002	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2677	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.471,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 3	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3160	12/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2678	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.856,65	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloce, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência, Festival Tinta Fresca, Turnês, Praças, Didáticos e Especiais). O formato dos programas estão explícitos na tabela do Anexo I do Ato Convocatório.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	700	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2679	09/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	806,44	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	219594	31/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2680	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.466,00	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica, para o mês de maio de 2026.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	26831503	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2681	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	887,58	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Junho/2026	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	229304	17/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2682	09/07/2026	jul/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	XXX575760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	34	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2683	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.713,98	Passagem aérea internacional (Buenos Aires/Belo Horizonte/Buenos Aires) para o baixo-barítono Hernan Iturralde, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais, cujo repertório é Missa de Réquiem, de Verdi.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37747	30/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2684	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.475,40	Passagem aérea nacional (São Paulo/Belo Horizonte/São Paulo) para a soprano Camila Provenzalle, solista convidada para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais, cujo repertório é Missa de Réquiem, de Verdi.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37748	30/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2685	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.963,25	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 3	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2686	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.963,25	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Tinta Fresca	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2687	09/07/2026	jul/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: Junho/2026.	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2873	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2688	09/07/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	21.000,00	Encomenda de arranjos para os concertos do Especial III (27 e 28 de agosto). Arranjador: Rodrigo Morte. Regente: José Soares.	Produção Artística	RODRIGO CALVO MORTE	XXX997230001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	356	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2689	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	700,00	Contratação do serviço de operação audiovisual para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Tinta Fresca	Comunicação	KERSON LUCIO DE FREITAS DOS SANTOS	XXX450660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2690	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	700,00	Contratação do serviço de operação audiovisual para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Juventude 3	Comunicação	KERSON LUCIO DE FREITAS DOS SANTOS	XXX450660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2691	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.360,00	Contratação de produtor freelancer para auxiliar a equipe de produção da OFMG, no evento Mining Hub entre os dias 31/05 a 02/06/2026 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RENATA DE OLIVEIRA AMARAL 013.038.026-19	XXX906280001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	56	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2692	09/07/2026	jul/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: Junho/2026	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1603	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2693	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.855,58	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Juventude 2	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	61	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2694	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.105,75	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Junho	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2695	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	6.169,02	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	XXX410700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	62	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2696	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	32.746,88	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	XXX152670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2697	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.000,50	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	28	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2698	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	6,33	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	380589	13/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2699	09/07/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.023,67	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 06/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	76954	30/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2700	09/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.000,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Festival Blues e Vinhos", para 4.000 (quatro mil) pessoas, com bilheteria, a preços populares, pela LOCATÁRIA, no dia 11/07/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	24	07/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2701	09/07/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.329,91	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE			00268-7 - Prestação de Serviços
2702	09/07/2026	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.882,75	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de junho	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE			00268-7 - Prestação de Serviços
2703	09/07/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	8.173,48	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE			00519-3 - Contrato de Gestão
2704	09/07/2026	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	9.768,39	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de junho	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE			00519-3 - Contrato de Gestão
2705	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,13	Compra de frutas para os concertos Allegro & Vivace 5 nos dias 9 e 10/07/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	122856	09/07/2026	Fundo Fixo
2706	09/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-50.000,00	Devolução de caucao referente a locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1° e 2° Pavimento e Praça da Sala Minas Gerais, para realização de evento Mining Hub para realização no dia 02/06/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	202617	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2707	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	14,80	Compra de frutas para os concertos Allegro & Vivace nos dias 09 e 10/07/2026. Parceiro Distribuidora de Legumes Patricia LTDA CNPJ 1923201602606	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patricia LTDA	19.232.016/0026-06	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	381838	09/07/2026	Fundo Fixo
2708	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	54,96	Compra de refrigerante para o concerto Allegro V. Parceiro DMA Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA DISTRIBUIDORA SA.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	256228	09/07/2026	Fundo Fixo
2709	09/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	-360.000,00	Devolução aporte recebido na conta captação 59904-2 dia 17/06/26 pela CSN CIMENTOS BRASIL S.A 60.869.336/0001-17 - Repasse dia 19/06 no valor total de 360.011,40	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72026	09/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2710	09/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX CHRISTIAN ALBERTO MUNAWEK	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2711	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.276,07	Adiantamento referente ao compra de 20 unidades Cordão óptico ST single mode simplex e 4 unidades de Cordão óptico SC multimode duplex, para uso nas novas câmaras do estúdio de transmissão.Parceiro(5469)Tellycom.	Comunicação	TELLYCOM BRASIL LTDA.	XXX296220001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887517	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2712	09/07/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	13.448,08	Adiantamento referente a compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing.Parceiro(2939) Formespaço.	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	XXX499450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887522	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2713	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-8,33	Reembolso da multa de ISS sobre a NF: 565 A Editora.	Comunicação	DAYANE MARCONDES PAVANI	XXX77256607 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	565	09/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2714	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.159,29	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06, valor complementar ao pedido 75464.	Área Meio	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1027	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2715	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	52,04	Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info para as audições de Percussão (Principal) e Violoncelo (Seção).	Comunicação	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	50397	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2716	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.486,80	Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info para as audições de Percussão (Principal) e Violoncelo (Seção).	Comunicação	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	50397	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2717	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	52,04	Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info para as audições de Percussão (Principal) e Violoncelo (Seção).	Comunicação	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	50398	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2718	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.486,80	Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info para as audições de Percussão (Principal) e Violoncelo (Seção).	Comunicação	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	50398	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2719	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	310,73	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (6 e 7 de agosto). Obra: Britten - Peter Grimes (4 interlúdios marítimos). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2654172	08/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2720	09/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.878,46	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (6 e 7 de agosto). Obra: Britten - Peter Grimes (4 interlúdios marítimos). Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2654172	08/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2721	09/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	156,03	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	565	15/05/2026	59906-9 - Captação Federal
2722	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	106,41	Adiantamento referente ao pagamento do ISSQN da NF 88 do parceiro Publibanca.Parceiro(3858)Publibanca.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887533	06/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2723	10/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	456,75	Contratação de um técnico para elaboração do Laudo de Periculosidade e Insalubridade referente aos limites de tolerância mensurados, referente aos cargos de Técnico de Iluminação e Áudio / Técnico Áudio e Iluminação.	Área Meio	ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	XXX533050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	9416	20/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2724	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.686,86	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	562406	16/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2725	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	581,67	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	562405	16/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2726	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	137,90	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	3193	23/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2727	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	599,62	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Julho/2026	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1506	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2728	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.667,02	A contratação do ecossistema RD Station (Marketing, CRM e Conversas) tem como finalidade estruturar, integrar e automatizar a comunicação institucional, centralizando em uma única plataforma as ações de marketing, relacionamento, vendas e atendimento. A solução permitirá maior eficiência operacional, organização das informações, rastreabilidade das interações, geração de dados gerenciais e aprimoramento da experiência do público, em alinhamento às necessidades institucionais e às boas práticas de gestão.	Comunicação	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	XXX217840001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	329444	05/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2729	10/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.600,00	Locação do Foyers do 2° Pavimento, para realização de evento da Red House School, para 300 (trezentas) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 26/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	23	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2730	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	56,70	Compra de produtos para a manutenção da mesa da Ana Kobayashy. Parceiro Minas Ferramentas LTDA CNPJ 17.194.994/0004-70	Área Meio	Minas Ferramentas LTDA	17.194.994/0004-70	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	668528	10/07/2026	Fundo Fixo
2731	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	Compra de campanhia para portaria lateral de acesso. Parceiro Kalunga CNPJ 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	149310	10/07/2026	Fundo Fixo
2732	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.714,09	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: Junho/2026	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	914	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2733	10/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	24.252,24	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE IV, realizado no dia 04/07/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4072026	04/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2734	10/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7.799,45	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887515	10/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2735	10/07/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	8.651,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) através da Abrace Uma Causa no dia 06/02. Valor do repasse R$ 8651,38 em 10/07. Relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62026	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2736	10/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,38	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R$ 8651,38	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	72026	10/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2737	10/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.722,10	Férias Camila 07/2026	Gastos com Pessoal	CAMILA CAMPOS VIANNA GONCALVES	XXX54537663 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/06/2026	00267-9 - Provisionamento
2738	10/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.463,30	Férias Giovanna Braga 07/2026	Gastos com Pessoal	GIOVANNA LUCILLIA BRAGA DE PAULA	XXX13418677 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/06/2026	00267-9 - Provisionamento
2739	10/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.395,84	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	267098108	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2740	13/07/2026	abr/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19.455,32	Compra de dois compressores para substituição no chiller 02 da CAG da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND	XXX105170014XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	165610	14/04/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2741	09/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-609,79	Adiantamento referente ao compra de 20 unidades Cordão óptico ST single mode simplex e 4 unidades de Cordão óptico SC multimode duplex, para uso nas novas câmaras do estúdio de transmissão.Parceiro(5469)Tellycom.	Comunicação	TELLYCOM BRASIL LTDA.	XXX296220001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887517	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2742	13/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5,00	Doação sem identificação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	13/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2743	13/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5,00	Doação sem identificação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	13/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2744	13/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX LUCAS FARIAS SANTOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2745	13/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX RAFAEL SILVA ALVES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2746	14/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX LUCAS GABRIEL SABEL FRENANDES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2747	14/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	810,03	Adiantamento referente ao valor referente ao benefício de alimentação para os novos contratados Isabel e Tulio.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887518	14/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2748	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.820,70	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (24 de outubro) e Juventude VII (22 de novembro). Obra: Guarnieri - Três Danças Brasileiras (Dança Brasileira, Dança Negra e Dança Selvagem). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	612770634	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2749	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.317,30	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (24 de outubro) e Juventude VII (22 de novembro). Obra: Guarnieri - Três Danças Brasileiras (Dança Brasileira, Dança Negra e Dança Selvagem). Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	612770634	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2750	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	361,11	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (24 de outubro) e Juventude VII (22 de novembro). Obra: Guarnieri - Três Danças Brasileiras (Dança Brasileira, Dança Negra e Dança Selvagem). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	612770634	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2751	14/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	360.000,00	Repasse Patrocínio Projeto Estadual – Circulação - CA CA 2024.3810.0094 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A 60.869.336/0001-17	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72026	14/07/2026	00879-1 - Captação Estadual
2752	15/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.515,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2026. Competência: Junho/2026	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	156	17/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2753	15/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	36.537,05	Contratação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica- Período 02/06/2026 a 02/06/2027.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	38741878	23/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2754	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	112.891,22	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1073193	06/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2755	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.433,57	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	958987	03/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2756	15/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX BRENO AUGUSTO CARDOSO CRUZ	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2757	15/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX RENATO RAUL DOS SANTOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2758	15/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	136.184,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77265	30/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2759	15/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.693,98	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77265	30/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2760	15/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	55.937,49	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77265	30/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2761	15/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	52.797,81	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77265	30/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2762	15/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	17.558,76	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77265	30/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2763	15/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.404,75	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77265	30/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2764	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	70,00	Locação de ônibus para transporte do projeto social da instituição Salão do Encontro situado em betim para assitirem os concertos da temporada 2026 como contrapartida do patrocinador da Petrobras de acordo com o cronograma das datas: Dia 26.05- Concerto Câmara 2, Dia 24.06- Concerto Tinta Fresca, Dia 18.08- Concerto Câmera 4 , Dia 28.10 - Concerto L. Regência, Dia 24.11 - Concerto Câmera 6.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2637	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2765	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31,91	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	951	05/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2766	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	351,01	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	951	05/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2767	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,25	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Abril	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	9638	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2768	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20,00	Contratação de 04 carregadores para o dia 31/05 e 04 carregadores para o dia 03/06, para a movimentação dos nossos mobiliários do backstage e dos 3 foyers durante os dias do evento do Mining Hub.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	40	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2769	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	220,00	Contratação de 04 carregadores para o dia 31/05 e 04 carregadores para o dia 03/06, para a movimentação dos nossos mobiliários do backstage e dos 3 foyers durante os dias do evento do Mining Hub.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	40	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2770	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,09	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	8676	08/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2771	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Junho	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	21552	15/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2772	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.092,93	Compra de material de escritório | 15 unidades de mousepad; 15 unidades de suporte para canetas; 17 unidades de grampeador; 18 unidades de tesoura grande; 21 unidades de régua 30cm; 1 unidade de calculadora de mesa; 1 caixa de grafite 0.7; 3 unidades de estilete emborrachado (pq/md;gd); 1 unidade de pincel atômico; 3 unidades de post-it; 1 unidade de corretivo adesivo; 3 unidades de caneta marcadora permanente (azul/verm/preta).	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	XXX383040001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	171938	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2773	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	26,40	Suporte de horas técnicas referente Configuração setor contábil	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	432	19/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2774	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de Isabele Alves, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 4, a ser realizado no dia 4 de julho de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ISABELE ALVES DA SILVA GUIMARAES 39242943000166	XXX61876697 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	96	08/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2775	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	138,82	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: Junho/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2193	08/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2776	16/07/2026	jul/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: Junho/2026	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1477596	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2777	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.850,00	Contratação do compositor André Mehmari como jurado no Festival Tinta Fresca (de 23 a 25/06/2026, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	ESTUDIO MONTEVERDI LTDA - ME	XXX985800001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	194	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2778	16/07/2026	jul/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 5, a serem realizados nos dias 18 e 19 de junho de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	XXX40038671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2779	16/07/2026	jul/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 Tinta Fresca, a ser realizado no dia 25 de junho de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	XXX40038671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	73	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2780	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para André Mehmari e Alexandre Guerra, jurados convidados para o Festival Tinta Fresca, que acontecerá no dia 25 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7395	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2781	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.056,82	Hospedagem para o pianista Cristian Budu, solista convidado para o concerto Fora de Série 4, no dia 04 de julho de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7487	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2782	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	909,51	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 no concerto Fora de Série 4, a ser realizado no dia 04 de julho de 2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3077	05/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2783	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	470,00	Retirada de material gráfico impresso para reciclagem em local especializado. o serviço conta com ajudante.	Área Meio	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	73	07/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2784	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	693,00	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para visita tecnica na cidade de Ouro Preto, no dia 16/06/26.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72	07/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2785	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	274,30	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Junho/2026	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	69	07/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2786	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.834,37	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Junho/2026	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	68	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2787	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Captação de Vídeo	9.488,70	Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Tinta Fresca	Comunicação	HANNA MUSSI DIAS	XXX563670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	74	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2788	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.331,42	Contratação de Leonardo Caire, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 4, a ser realizado no dia 04 de julho de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PROYATE LTDA	XXX810320001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	17	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2789	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.221,89	Pedido complementar ao pedido 74102 - serviço de impressão e instalação dos banners das caixas retroiluminadas que ficam na fachada frontal da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2026	Comunicação	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	XXX999310001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	542	10/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2790	16/07/2026	jul/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 4, a ser realizado no dia 04 de julho de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	XXX40038671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	74	10/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2791	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.427,79	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Juventude 3	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63	10/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2792	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	2.300,00	Impressão, instalação e veiculação de 2 placas de outdoor em São Luís/MA para divulgação do concerto da Turnê Nacional da Filarmônica no Teatro Arthur Azevedo em 24/07/2026.	Comunicação	ESDRAS JOSE DE CARVALHO MUNIZ LTDA	XXX028280001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	17	10/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2793	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Recital Academia	Comunicação	VALERIA SILVA GONCALVES 06066924605	XXX487130001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	54	13/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2794	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	1.470,00	Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externos de Contagem.	Comunicação	PROMOAR INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	XXX671560001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	93	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2795	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	6.172,90	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Junho/2026	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	74	09/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2796	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Agência de Publicidade	31.171,87	Contratação de serviço técnico especializado de publicidade e design para criação e implementação de uma nova identidade visual institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Comunicação	ODD COMUNICAÇÃO LTDA.	XXX439120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	68	09/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2797	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	59,86	Compra de refrigerantes e sucos para reunião mensal. Parceiro DMA Distribuidora LTDA CNPJ 01.928.075/0016-86	Área Meio	DMA DISTRIBUIDORA SA.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	353649	16/07/2026	Fundo Fixo
2798	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	19,08	Compra de refrigerantes e sucos para reunião mensal. Parceiro DMA Distribuidora LTDA CNPJ 01.928.075/0016-86	Área Meio	DMA DISTRIBUIDORA SA.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	353657	16/07/2026	Fundo Fixo
2799	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	87,50	Compra de suporte para microondas. Parceiro Eletrica e Ferragens Dias LTDA CNPJ 01.635.506/0001-30	Área Meio	Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	61400	16/07/2026	Fundo Fixo
2800	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	33.655,91	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE V, realizado no dia 10/07/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10072026	10/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2801	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17.634,21	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro V, realizado no dia 09/07/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9072026	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2802	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	410,50	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 2, realizado no dia 09/07/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9072026	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2803	16/07/2026	jul/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: Julho/2026	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	618	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2804	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	982,62	Contratação de licença de firewall e serviços de monitoramento de servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Junho/2026	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	XXX070650001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5074	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2805	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.191,69	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887516	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2806	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29,66	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Junho	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	9821	15/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2807	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	34,64	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Junho	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	21552	15/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2808	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	82,26	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	562406	16/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2809	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	44,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Abril	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	9638	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2810	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	31,28	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	8676	08/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2811	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	148,38	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	951	05/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2812	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	81,84	Suporte de horas técnicas referente Configuração setor contábil	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	432	19/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2813	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	93,00	Contratação de 04 carregadores para o dia 31/05 e 04 carregadores para o dia 03/06, para a movimentação dos nossos mobiliários do backstage e dos 3 foyers durante os dias do evento do Mining Hub.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	40	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2814	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	511,93	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Junho/2026 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310626	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2815	16/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38,24	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Junho/2026 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74310626	01/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2816	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.632,81	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Junho/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980626	01/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2817	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX MATHEUS DE SOUZA CARMO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2818	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX CAMILA ANDRESSA ROCHA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2819	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX NICODEMOS GABRIEL DOS SANTOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2820	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX JHONATA ALEXANDRE OLIVEIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2821	16/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX BIANCA E SOUZA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2822	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-1.016,00	PAGAMENTO REALIZADO E DEVOLVIDO PELO BANCO AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Comunicação	TATIANE SAUDE MOTTA 744.057.726-49	XXX875400001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	24	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2823	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	PAGAMENTO REALIZADO E DEVOLVIDO PELO BANCO AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	Comunicação	TATIANE SAUDE MOTTA 744.057.726-49	XXX875400001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	24	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2824	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.783,93	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Junho/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	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310626	01/06/2026	00267-9 - Provisionamento
2825	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para Fernando Britto e Jonas Hocherman, compositores participantes do Festival Tinta Fresca, que acontecerá no dia 25 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	7394	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2826	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para André Mehmari e Alexandre Guerra, jurados convidados para o Festival Tinta Fresca, que acontecerá no dia 25 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37780	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2827	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.750,00	Contratação do professor Oilliam Lanna como jurado no Festival Tinta Fresca (de 23 a 25/06/2026, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	OILLIAM JOSÉ LANNA	XXX57053615 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	27	13/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2828	16/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	12.985,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 2	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3136	15/05/2026	59906-9 - Captação Federal
2829	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.695,03	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2026	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2368391	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2830	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.068,04	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	24	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2831	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	784,02	Contratação de empresa especializada em transporte terrestre (carro executivo), para os montadores no concerto da OFMG na Praça da Matriz em Vespasiano, no dia 06/06/26.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	74	07/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2832	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	47.685,90	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	388	11/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2833	16/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.759,45	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 1	Produção Artística	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	565	15/05/2026	59906-9 - Captação Federal
2834	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.231,00	Contratação da violoncelista Elise Pittenger a título de complementação de naipe no repertório do Concertos Allegro / Vivace 4, a serem realizados nos dias 11 e 12 de junho 2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BUSINESS FAZ GROUP - SHOWS E COMUNICAÇÕES LTDA	XXX013380001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2835	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.716,00	Contratação da violoncelista Elise Pittenger a título de complementação de naipe no repertório do Concertos Allegro / Vivace 2, a serem realizados nos dias 9 e 10 de abril 2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BUSINESS FAZ GROUP - SHOWS E COMUNICAÇÕES LTDA	XXX013380001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2836	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Consumo	126,91	Adiantamento referente a compra de 20 cordões ópticos ST SM simplex e 4 cordões SC MM duplex para novas câmeras do estúdio de transmissão.	Área Meio	TELLYCOM BRASIL LTDA.	XXX296220001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE			
2837	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.540,00	Impressão do material gráfico (cartazes e panfletos) de divulgação do concerto da Turnê Nacional em São Luís/MA.	Comunicação	COPIAR PRINT SLZ LTDA	XXX562360001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	708	08/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2838	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Tinta Fresca	Comunicação	TATIANE SAUDE MOTTA 744.057.726-49	XXX875400001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	24	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2839	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.440,00	Contratação de serviço técnico para manutenção da rede social da Filarmônica de Minas, Instagram. Será necessário o trabalho de ocultação das postagens desde 2023, por conta das restrições eleitorais de 2026.	Comunicação	CAROLINE FERREIRA BORGES 14620591718	XXX391130001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	44	07/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2840	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Serviço de cobertura fotográfica do concerto Fora de Série 4.	Comunicação	PRIMATA FILMES	XXX379210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41	10/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2841	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	16.127,00	Concessão de diárias de alimentação para músicos e equipe técnica em virtude de viagem para a realização de concerto na cidade de São Luís/MA, no período de 21 a 26 de julho de 2026.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77104	16/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2842	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Consumo	5.799,00	adiantamento referente a compra de uma Lente Sigma 18 35mm para câmera fotográfica,para complementar os equipamentos de audiovisual.Parceiro(2385)MercadoPago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	97331344	17/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2843	17/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	154,45	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: maio/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1599524	29/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2844	17/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	792,29	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: maio/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1599524	29/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2845	17/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	33,92	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: junho/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1599123	29/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2846	17/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	173,98	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: junho/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1599123	29/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2847	17/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX THIAGO LUCION	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2848	17/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX LEONARDO DA SILVA CASTILHO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2849	17/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX CLARISSA CARVALHO FARIA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2850	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	280,00	Concessão de diárias de alimentação para músicos e equipe técnica em virtude de viagem para a realização de concerto na cidade de São Luís/MA, no período de 21 a 26 de julho de 2026.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77104	16/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2851	17/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.554,74	Férias Vivian 07/2026	Gastos com Pessoal	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	XXX84911656 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/06/2026	00267-9 - Provisionamento
2852	17/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	640,00	Adiantamento referente ao benefício de alimentação para os novos contratados Yasmine e Alexandre(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887519	17/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2853	17/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	320,00	Adiantamento referente ao benefício de refeição para a nova contratada Andresa.(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887520	17/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2854	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: junho/2026	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	5	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2855	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	34,47	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	1385	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2856	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	252,78	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2026	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	1385	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2857	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	35,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	38634	04/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2858	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	35,00	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	38653	04/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2859	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	45,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2641	05/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2860	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	45,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2642	05/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2861	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	830,50	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	123	02/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2862	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	636,90	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	134	10/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2863	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	830,50	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	135	10/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2864	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	39,64	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Junho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	572	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2865	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	188,65	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	26	17/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2866	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	47	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2867	20/07/2026	jun/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: Junho/2026	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3609	19/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2868	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.025,87	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: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	395	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2869	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	11.284,61	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: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	395	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2870	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18,90	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	22	16/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2871	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	138,60	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	22	16/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2872	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	69,30	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	21	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2873	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	508,20	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	21	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2874	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	63,19	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 3280	958987	03/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2875	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	49	25/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2876	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	163,80	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	20	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2877	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.201,20	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	20	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2878	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.073,36	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 Julho/2026	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	32890	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2879	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.379,40	Contratação de ambulância e equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG na Sala Minas Gerais para a Temporada 2026. Ref: Especial 2	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	5	18/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2880	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	205,22	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2026	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	2342633	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2881	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.257,47	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2026	Marketing	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2342633	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2882	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.254,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2664	09/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
2883	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	1.745,45	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Allegro 1, Concerto Camara 1, Concerto Fora de Serie 1, Concerto Presto 1, Concerto Presto 2, Concerto Veloce 1, Concerto Veloce 2, Concerto Vivace 1.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5358	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2884	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	5.743,12	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Allegro 1, Concerto Camara 1, Concerto Fora de Serie 1, Concerto Presto 1, Concerto Presto 2, Concerto Veloce 1, Concerto Veloce 2, Concerto Vivace 1.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5257	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2885	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	1.362,05	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Allegro 1, Concerto Camara 1, Concerto Fora de Serie 1, Concerto Presto 1, Concerto Presto 2, Concerto Veloce 1, Concerto Veloce 2, Concerto Vivace 1.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5116	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2886	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	1.401,54	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Allegro 1, Concerto Camara 1, Concerto Fora de Serie 1, Concerto Presto 1, Concerto Presto 2, Concerto Veloce 1, Concerto Veloce 2, Concerto Vivace 1.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5066	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2887	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	892,20	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Allegro 1, Concerto Camara 1, Concerto Fora de Serie 1, Concerto Presto 1, Concerto Presto 2, Concerto Veloce 1, Concerto Veloce 2, Concerto Vivace 1.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5032	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2888	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	1.033,61	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Allegro 1, Concerto Camara 1, Concerto Fora de Serie 1, Concerto Presto 1, Concerto Presto 2, Concerto Veloce 1, Concerto Veloce 2, Concerto Vivace 1.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5023	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2889	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	1.767,62	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Allegro 1, Concerto Camara 1, Concerto Fora de Serie 1, Concerto Presto 1, Concerto Presto 2, Concerto Veloce 1, Concerto Veloce 2, Concerto Vivace 1.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	4904	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2890	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	75,74	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. Competência: Junho/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1322026	08/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2891	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	692,08	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Junho/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2194	08/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2892	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	206,97	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: Junho/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1332026	08/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2893	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	1.477,66	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG. Concerto Allegro 1, Concerto Camara 1, Concerto Fora de Serie 1, Concerto Presto 1, Concerto Presto 2, Concerto Veloce 1, Concerto Veloce 2, Concerto Vivace 1.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5365	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2894	20/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.222,11	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	Gastos com Pessoal	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	XXX453810001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9974	15/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2895	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	295,60	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	437	08/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2896	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	155,58	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	436	08/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2897	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Internet	123,48	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Junho/2026	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	548297867	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2898	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	45,00	Compra de arruelas para o suporte dos novos aquecedores dos palcos para as praças. Parceiro Loja dos Parafusos CNPJ 22.061.279/0001-56	Área Meio	Loja dos Parafusos	22.061.279/0001-56	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	177976	20/07/2026	Fundo Fixo
2899	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	74,10	Compra de um quadro para anotação de reuniões e um porta guardanapo. Parceiro Kalunga CNPJ 43.283.811/0034-18	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	425046	20/07/2026	Fundo Fixo
2900	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2901	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX ALBERTO MOTA KANJI	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2902	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX CS MUSICAL LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2903	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX MATHEUS DOS SANTOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2904	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX RODRIGO DE ANDRADE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2905	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX LENNON STRABELLI AGUADO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2906	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX PABLO ALEJANDRO SILVA ANDRADES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2907	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX GABRIEL FALCADE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2908	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX THIAGO VILELA CABRAL	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2909	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX MARIA FERNANDA RIBEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2910	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX JEAN CARLOS MARTINS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2911	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX AUGUSTO ARAUJO MAGALHAES FERNANDES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2912	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX NAYARA STEFANI TOMAROZI BARREIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2913	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX MONICA ROCIO NAVAS LOMA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2914	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX JOAO PEDRO MOTTA MARQUES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2915	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX SAMUEL GUEDES FAGUNDES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2916	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX SAMUEL GUEDES FAGUNDES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2917	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2918	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX DIEGO RAFAEL DA SILVA PAIXAO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2919	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX THIAGO MARTINS DE SOUZA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2920	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2921	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX GUILHERME A FLORENTINO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2922	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX LEANDRO AUGUSTO TENORIO DE SOUZA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2923	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX ISABELE ALVES DA SILVA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2924	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX WELLIGTON PIRES RAMOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2925	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX THIAGO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2926	20/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX ISRAEL OLIVEIRA MARINHO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2927	20/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	817,43	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	25	06/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
2928	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	184,33	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Junho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	572	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2929	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: junho/2026	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	5	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2930	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	507,78	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2931	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	214,83	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	21	16/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2932	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.770,31	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: Maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	395	23/06/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2933	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	106,86	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1385	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2934	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	162,75	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	38634	04/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2935	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	162,75	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	38653	04/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2936	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	954,29	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2026	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2342633	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2937	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	169.042,27	INSS UNIFICADO PA 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2938	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	94.332,98	IR UNIFICADO PA 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 0561 FOPAG	561	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2939	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	4.881,25	PIS retido em guia unificada sobre folha PA 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF - PIS FOPAG	83010626	01/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2940	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	58,59	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	22	16/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
2941	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	308.484,49	INSS UNIFICADO CG 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2942	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	124.534,59	IR UNIFICADO CG 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 0561 FOPAG	561	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2943	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	8.707,89	PIS retido em guia unificada sobre folha CG 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF - PIS FOPAG	83010626	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2944	20/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	195,89	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	958987	03/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2945	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	608,63	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	388	11/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2946	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	6.694,89	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	388	11/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2947	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.830,12	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: maio/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	388	11/06/2026	59906-9 - Captação Federal
2948	21/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	33,97	Compra de frutas para o camarim. Parceiro DMA Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA DISTRIBUIDORA SA.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	257891	21/07/2026	Fundo Fixo
2949	21/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	86,79	Prestação de serviços pelos correios em 2026. Competência: Junho/2026	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2566345	04/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2950	22/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	361,00	Manutenção de dois rádios que apresentavam defeito no setor de operações.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	XXX783140002XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	987	22/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2951	22/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.091,86	Férias Geovana 07/2026	Gastos com Pessoal	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	XXX91808609 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/06/2026	00267-9 - Provisionamento
2952	22/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.381,28	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Ref: Contagem	Comunicação	IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA	XXX645550001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	651	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2953	22/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	75,36	Contratação de seguro de vida, para as novas estagiarias da comunicação Nayara Almeida e Ivíny Tomaz	Gastos com Pessoal	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	XXX981320001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	863375085	22/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2954	22/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	75,36	Contratação de seguro de vida, para as novas estagiarias da comunicação Nayara Almeida e Ivíny Tomaz	Gastos com Pessoal	PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	XXX981320001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	863370623	22/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2955	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	178,00	Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	LOC-LINE GERADORES LTDA	XXX318030001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	55	12/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2956	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.800,00	Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	LOC-LINE GERADORES LTDA	XXX318030001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12511	14/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2957	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.000,00	Encomenda de arranjos para o concerto da Turnê Nacional 1 (24 de julho). Obras: Tambajá/Bumba-meu-boi, Voi de lágrimas e Maranhão meu Torrão. Regente: José Soares	Produção Artística	PAULO MARIANO GALVÃO FILHO PRODUÇÕES	XXX856130001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	53	15/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2958	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.000,00	Contratação de redator para produção de textos para as divulgações da programação da Orquestra Filarmônica nos meios digitais: Instagram, e-mail e Whatsapp. Competência: Junho/2026	Comunicação	MIGUEL MARIANO VILELA	XXX070670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30	15/07/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2959	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.430,67	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64	15/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2960	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	737,20	Impressão e instalação de adesivos para cobrir os grids dos dois painéis da área da bilheteria, em cumprimento às exigências do período de restrições eleitorais.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	XXX655950001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	461	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2961	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.000,00	Contratação do violinista Davi Graton, spalla convidado para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19/06/2026, às 20h30, e Fora de Série 5, no dia 22/08/2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DAVI GRATON LOURENCO	XXX689690001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29	13/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2962	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	450,00	Contratação do percussionista Lucas Davi de Araujo para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto - PRAÇA Contagem que acontecerá no dia 12 de julho de 2026.	Produção Artística	LUCAS DAVI DE ARAUJO 3750782156	XXX393240001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	14	13/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2963	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	840,00	Confecção de 4 banners com tripé para utilização durante as ações educativas e o concerto da Orquestra Filarmônica em São Luís.	Comunicação	COPIAR PRINT SLZ LTDA	XXX562360001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	710	14/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2964	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.012,65	Passagem aérea nacional (São Paulo/Belo Horizonte/São Paulo) para a soprano Luisa Francesconi, solista convidada para os concertos Especial 3, nos dias 27 e 28/08/2026, às 20h30, e no dia 29/08/2026, às 18h, na Sala Minas Gerais. O repertório inclui canções de musicais internacionais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37816	13/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2965	23/07/2026	jul/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: Junho/2026	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	63	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2966	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	5.482,90	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	19	16/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
2967	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	564,60	Compra de lanche para atender as reuniões do Conselho Administrativo e Assembleia Geral no dia 09/07/2026.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	3167	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2968	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Julho/2026	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	33	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2969	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	675,27	Fornecimento de lanche para reunião mensal de alinhamento e integração com os colaboradores do Instituto.	Área Meio	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	3169	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2970	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.163,50	Sonorização e iluminação do concerto de Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	44	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
2971	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	29.526,00	Sonorização e iluminação do concerto de Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	43	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
2972	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.705,00	Serviço de afinação dos pianos da Orquestra Filarmonica de MG durante o primeiro semestre de 2026. Competência: Junho/2026	Produção Artística	BERNARDO BRANDAO DE OLIVEIRA 05319440693	XXX824370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	144	14/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2973	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	420,00	Compra de vasos de alvenaria para substituir as lixeiras danificadas na área externa ao redor da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PAMPULHA VASOS LTDA	XXX166100001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1113	07/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2974	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 6	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	66	15/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2975	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	400,00	Conserto e manutenção da tuba pertencente à Academia Filarmônica.	Produção Artística	OFICINA DA MUSICA BH LTDA	XXX118450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	25	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2976	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	3.000,00	Impressão, instalação e veiculação de 1 placa de outdoor iluminada, em São Luís/MA, para divulgação do concerto da Turnê Nacional da Filarmônica no Teatro Arthur Azevedo em 24/07/2026.	Comunicação	IMPACTTO OUTDOOR LTDA	XXX784950001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	20	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2977	23/07/2026	jul/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: Abril/2026	Comunicação	BRUNO PINHEIRO RIBEIRO DOS ANJOS	XXX287000001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	14	14/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2978	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.912,91	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1037	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2979	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	31,41	Deslocamento, em veiculo proprio, da Gerente Erika Ziller, no dia 12/07/2026, para acompanhamento do concerto da Filarmonica - Praça da gloria – Contagem, no dia 12/07/2026	Produção Artística	ERIKA ZILLER	XXX32115669 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77028	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2980	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.096,10	Confecção de dois banners com estrutura em tripé, para uso durante as atividades pedagógicas em Araxá/MG.	Comunicação	SIGN PRINT	XXX411740001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1979	17/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
2981	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	80.377,24	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: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	430	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2982	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.945,87	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Junho/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	314	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2983	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.545,92	Intérprete de Libras para o concerto lançamento do caderno da temporada 2026 no dia 08/10 e o concerto Recital da Academia no dia 08/12/2025 na sala minas gerais.	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	330	15/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2984	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	97.000,00	Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 5, nos dias 09 e 10 de julho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HARMONY PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	XXX772330001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2985	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	19.920,00	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	XXX680450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	309	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2986	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	21.423,60	Contratação do pianista Cristian Budu, solista convidado para o concerto Fora de Série 4, no dia 04 de julho de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CRISTIAN BUDU	XXX986170001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	226	13/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2987	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	609,11	Serviço de lavanderia para as capas das cadeiras, utilizadas em concertos externos.	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	374	20/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2988	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	4.000,00	Adiantamento referente ao aluguel do Teatro Arthur Azevedo em São Luis (MA), onde acontecerá o concerto da OFMG no dia 24 de julho de 2026.Parceiro(5488)Instituto Coletivo Consciente.	Produção Artística	INSTITUTO COLETIVO CONSCIENTE	XXX124150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887523	23/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2989	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.422,50	Adiantamento referente a contratação de jantar para 57 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Nacional, em São Luis, no dia 24/07/2026.Parceiro(5447)Veleiros Mar.	Produção Artística	VELEIROS MAR HOTEL LTDA	XXX010670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887524	23/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2990	23/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.791,84	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887531	23/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2991	23/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	798,60	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 3	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	126	14/07/2026	59906-9 - Captação Federal
2992	24/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	456,75	Contratação de um técnico para elaboração do Laudo de Periculosidade e Insalubridade referente aos limites de tolerância mensurados, referente aos cargos de Técnico de Iluminação e Áudio / Técnico Áudio e Iluminação.	Área Meio	ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	XXX533050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9416	20/05/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2993	24/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	159,21	Compra de um soprador térmico para o setor de operações, para manutenções no piso vinílico dos 3 foyers da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COFERMETA SA	XXX819730013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	899571	24/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2994	24/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Seguro de Carga	1.902,08	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período 28/06/2026 até 28/06/2027.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	XXX313440001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	56290	26/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2995	24/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.924,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização do "Concerto da Orquestra Nacional de Câmara", para 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) pessoas, com bilheteria no dia 01/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	28	24/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2996	24/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	500,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF MARIA AMELIA LOBATO TAVARES SIMAO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
2997	27/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	12,50	Repassado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar.	Produção Artística	PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA	XXX.908.476-XX	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	77286	27/07/2026	Fundo Fixo
2998	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	350,00	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem e desmontagem na cidade de Ouro Preto, entre os dias 30/07 a 01/08 Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77169	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
2999	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Ouro Preto, no dia 31/07. Período 31/07 às 09h00 às 23h30.	Produção Artística	HELIO RODRIGUES SARDINHA	XXX69380610 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77170	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3000	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Ouro Preto, no dia 31/07. Período 31/07 às 09h00 às 23h30.	Produção Artística	MAGDIEL ANDRE LOPES GOMES	XXX25596116 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77172	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3001	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Ouro Preto, no dia 31/07. Período 31/07 às 09h00 às 23h30.	Produção Artística	VAGNER ALEXANDRE GONCALVES ALVES	XXX69092780 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77175	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3002	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Ouro Preto, no dia 31/07. Período 31/07 às 09h00 às 23h30.	Produção Artística	ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS	XXX53799608 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77179	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3003	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Ouro Preto, no dia 31/07. Período 31/07 às 09h00 às 23h30.	Produção Artística	ERIKA ZILLER	XXX32115669 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77181	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3004	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Ouro Preto, no dia 31/07. Período 31/07 às 09h00 às 23h30.	Produção Artística	ANA CANDIDA LIBANIO	XXX93787685 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77182	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3005	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	279,00	03 Diárias de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Ouro Preto, no dia 30/07 a 01/08. Período 30/07 às 08h00 ao dia 01/08 as 14h00.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77183	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3006	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	02 Diárias de alimentação em razão da viagem por ocasião da montagem na cidade de Ouro Preto, no dia 30/07 a 31/07. Período 30/07 às 08h00 ao dia 31/07 as 23h30.	Produção Artística	PABLO BATISTA LAGES	XXX82711694 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77186	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3007	28/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Seguro de Carga	10.039,96	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 31/05/2026 a 31/05/2027.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	XXX020990001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	11641716	16/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3008	28/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Seguro de Carga	-39,96	Reembolso da multa de atraso de pagamento boleto chubb seguros n° 11641716	Área Meio	DAYANE MARCONDES PAVANI	XXX77256607 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	11641716	16/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3009	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	76,92	Compra de frutas para o concerto Câmara 3, no dia 28/07 e para o presidente. Parceiro Distribuidora de Legumes Patricia LTDA CNPJ 19232016002606	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patricia LTDA	19.232.016/0026-06	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	378156	28/07/2026	Fundo Fixo
3010	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	13,00	Compra de cola para fixar partes soltas da cafeteira. Parceiro Eletrica e Ferragens Dias LTDA CNPJ 01.635.506/0001-30	Área Meio	Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	61633	28/07/2026	Fundo Fixo
3011	28/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	12,50	Repassado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar.	Produção Artística	PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA	XXX.908.476-XX	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	77341	28/07/2026	Fundo Fixo
3012	28/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.750,00	Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF.Competência: Agosto/2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887526	28/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3013	28/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	87.060,00	Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF.Competência: Agosto/2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887527	28/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3014	28/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	58.200,00	Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF.Competência: Agosto/2026.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887528	28/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3015	28/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.023,93	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competência:Agosto/2026.Parceiro(245)Consorcio Otimo.	Gastos com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887529	28/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3016	28/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	5.542,05	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência:Agosto/2026.Parceiro(244)Transfacil.	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887530	28/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3017	29/07/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	9.000,88	Compra de 8 conversores de fibra óptica para cabo de rede UTP RJ45, para conexão das câmeras de transmissão via fibra óptica ao servidor de transmissão	Comunicação	C&C COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	XXX606420001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	7283	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3018	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.136,00	Veiculação de spots de rádio para divulgação das atividades educativas e do concerto de Turnê Nacional, que serão realizados em São Luís/MA. Serão veiculados 60 spots sendo 30 para cada atividade.	Comunicação	DIFUSORA COMUNICACAO S/A	XXX612200001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	913	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3019	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	424,00	Seguro do Tablet do setor de arquivo devido ao transporte fora das dependencias do Instituto Cultural Filarmonica. Numero de Serie: 7892509131230	Área Meio	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	XXX981640001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9474	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3020	29/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.422,11	Rescisao CAMILLY SOUZA AGUIAR.	Gastos com Pessoal	CAMILLY SOUZA AGUIAR	XXX64854671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	375	30/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3021	29/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.000,00	Repasse Aporte Projeto Estadual - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 60.894.730/0001-05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72026	01/07/2026	00879-1 - Captação Estadual
3022	30/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	441,04	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	302910	27/05/2026	59906-9 - Captação Federal
3023	30/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	572,59	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (21 e 22 de maio). Obra: Higdon - Concerto para oboé. Solista: Alexandre Barros. Regente: Natalia Salinas.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	302909	27/05/2026	59906-9 - Captação Federal
3024	30/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	582,50	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	309350	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
3025	30/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	496,84	Aluguel de partituras para o Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsky - Danças Concertantes. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	309338	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
3026	30/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	537,24	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsly - Suite n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	309330	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3027	30/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	582,50	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsly - O canto do rouxinol. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	309347	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
3028	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: Julho/2026.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1315	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3029	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	89,22	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsly - O canto do rouxinol. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	328108	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3030	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	80,87	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsly - Suite n.1. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	328068	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3031	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	87,70	Aluguel de partituras para o Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsky - Danças Concertantes. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	327498	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3032	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	595,00	Compra de 10 dobradiças para substituição nas portas do aquário do foyer.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ZAKA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS E PERFIS LTDA	XXX995690001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	72902	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3033	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.541,76	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	632	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3034	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Contagem.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	91	20/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3035	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.800,00	Contratação de percussionista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro / Vivace 5 nos dias 09 e 10/07/2026 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRENO BRAGANÇA	XXX520610001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	93	20/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3036	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.254,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) - Sala Minas Gerais - Aeroporto de Confins - Sala Minas Gerais. Referente a Turnê Nacional para São Luis (MA). Dias 22/07 - SMG Aeroporto de Confinas e 25/07 - Aeroporto de confins - SMG	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2668	20/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3037	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.254,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) - Sala Minas Gerais - Aeroporto de Confins - Sala Minas Gerais. Referente a Turnê Nacional para São Luis (MA). Dias 22/07 - SMG Aeroporto de Confinas e 25/07 - Aeroporto de confins - SMG	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2667	20/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3038	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11.228,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Tinta Fresca	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3180	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3039	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	368,18	Contratação de serviço de produção para ações de divulgação do concerto da Turnê Nacional de São Luís/MA. A produtora contratada executará os serviços de distribuição de material gráfico e de mídia veiculada em carro de som.	Comunicação	BRAVAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	XXX237630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3040	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	981,82	Contratação de serviço de produção para ações de divulgação do concerto da Turnê Nacional de São Luís/MA. A produtora contratada executará os serviços de distribuição de material gráfico e de mídia veiculada em carro de som.	Comunicação	BRAVAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	XXX237630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	9	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3041	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	805,10	Fornecimento de lanche para reunião mensal de alinhamento e integração com os colaboradores do Instituto.	Área Meio	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	3172	21/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3042	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	77.582,98	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano Anual 2026. PRONAC nº257211.	Marketing	VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA	XXX899400001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	61	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3043	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.869,86	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação do concerto da Turnê Estadual em Ouro Preto/MG.	Comunicação	ROMULO MARCIO FERREIRA	XXX110050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	17	23/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3044	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.912,91	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1053	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3045	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	705,53	Serviço de assistência técnica para o site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para verificar erros nos filtros da agenda; fazer correções do idioma nas datas dos concertos que estão em inglês; conferir o sistema de backup do Hostgator e conferir certificado de segurança.	Área Meio	RAPHAEL DA SILVA RAMOS	XXX924990001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	46	23/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3046	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	3.091,84	Continuidade de serviço temporário para auxiliar nas tarefas do marketing referentes à aprovação de marcas das peças gráficas impressas e digitais e relacionamento com os patrocinadores. Período 15/06 - 15/07	Marketing	UMA ASSESSORIAS LTDA.	XXX733890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	81	23/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3047	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	776,00	Impressão de 4 cartazes para outdoor, para divulgação do concerto de Praça em Santa Luzia.	Comunicação	OUT WAY PRODUCOES EIRELI	XXX821920001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	370	22/07/2026	00878-3 - Captação Estadual

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3048	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.328,06	Passagem aérea para o pianista Nikola Meeuwsen, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (15 e 16/10/2026, 20h30, na Sala Minas Gerais). Trechos: Amsterdam/Belo Horizonte e Curitiba/Amsterdam. Considerando que o solista fará cinco apresentações no Brasil, sendo duas com a Filarmônica, o ICF arcará com 2/5 do valor total das passagens internacionais (R$ 3.246,65 de R$ 8.116,59). O valor restante ficará sob responsabilidade do artista (ou de seu agente no Brasil). As passagens domésticas serão custeadas integralmente pelo artista (ou por seu agente no Brasil).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37867	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3049	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	47.161,18	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	512	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3050	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.912,91	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.	Comunicação	ARTES BH DIGITAL LTDA	XXX191080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1071	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3051	30/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	45.600,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Contagem	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32	15/06/2026	00878-3 - Captação Estadual
3052	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	400,00	Aluguel de instrumento, violoncelo, para o concerto que a OFMG fará no Teatro Arthur Azevedo em São Luís (MA).	Produção Artística	SORAIA RAQUEL BATISTA MARINHO RODRIGUES	XXX67767385 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	77352	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3053	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	400,00	Aluguel de instrumento, violoncelo, para o concerto que a OFMG fará no Teatro Arthur Azevedo em São Luís (MA).	Produção Artística	CARLOS EDUARDO FERREIRA SOARES	XXX23920325 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	77352	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3054	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	400,00	Aluguel de instrumento, violoncelo, para o concerto que a OFMG fará no Teatro Arthur Azevedo em São Luís (MA).	Produção Artística	JOÃO EVANGELISTA GARCIA JUNIOR	XXX54556356 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	77354	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3055	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	981,82	Contratação de serviço de produção para ações de divulgação do concerto da Turnê Nacional de São Luís/MA. A produtora contratada executará os serviços de distribuição de material gráfico e de mídia veiculada em carro de som.	Comunicação	BRAVAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	XXX237630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3056	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	2.618,18	Contratação de serviço de produção para ações de divulgação do concerto da Turnê Nacional de São Luís/MA. A produtora contratada executará os serviços de distribuição de material gráfico e de mídia veiculada em carro de som.	Comunicação	BRAVAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	XXX237630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3057	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7.129,83	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonica, para atender ao músico Jdiordy Lucca Camargo Silva (e sua esposa no período de 10/07 a 31/07) recém contratado para o naipe de trompa da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3336	22/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3058	30/07/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	13.448,08	Compra de 7 mesas integradas, 7 divisórias, e 5 gaveteiros para a sala de comunicação e marketing	Área Meio	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP	XXX499450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2920	27/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3059	30/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.696,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização do "Concerto da Orquestra Nacional de Câmara", para 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) pessoas, com bilheteria no dia 01/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	29	28/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3060	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.150,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026.	Produção Artística	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	41	23/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3061	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	35,28	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	376	20/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3062	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxa de Expediente	80,72	Pagamento de taxa - Alvara do concerto da Orquestra Filarmônica de MG em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	XXX154090001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	4690	28/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3063	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.409,91	Passagem aérea nacional (Belo Horizonte / Ipatinga / Belo horizonte) para o maestro José Soares Turnê Estadual 3 (Ipatinga) no dia 24 de agosto de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37865	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3064	30/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.365,44	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Junho/2026	Gastos com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	267854930	21/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3065	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	3.980,50	Locação de van para transporte dos músicos e equipe que participarão da Ação educativa que acontecerá no dia 16/07 em Araxá- MG. 15/07 - SMG-Araxá e 17/07 - Araxá - SMG.	Produção Artística	MG TUR VIAGENS, LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	XXX570820001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5866	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3066	30/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15.341,71	Rebate referente taxa de conveniência relativos a eventos realizados em abril e maio de 2026 e o número do pedido 8556.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	26	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3067	30/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.588,76	Rebate referente taxa de conveniência relativa a eventos realizados em junho de 2026 e o número do pedido 8557.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	27	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3068	30/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.802,58	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887532	30/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3069	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	8.143,77	Hospedagem para os músicos e equipe que irão participar de uma ação educativa e concerto em Araxá nos dias 03 e 05 de Setembro de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37869	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3070	30/07/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	8.143,77	Hospedagem para os músicos e equipe que irão participar de uma ação educativa e concerto em Araxá nos dias 03 e 05 de Setembro de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37870	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3071	30/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.988,76	Férias Jessica 08/2026	Gastos com Pessoal	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	XXX17974685 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	733	01/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3072	30/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	415,93	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Herrmann - Psicose. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	309305	03/06/2026	59906-9 - Captação Federal
3073	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.400,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Contagem	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	40	23/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3074	30/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	515,57	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	AGATA SERVIÇOS LTDA	XXX182010001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	150	15/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3075	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,70	Compra de materiais para a copa: 1 açucareiro pequeno em formato de cilindro; 2 bandejas grandes redondas de inox ;01 bandeja retangular de inox; 01 cesto para frutas pequeno, 01 Bule Térmico; 01 garrafa de café inox; 20 xícaras pequenas ; 30 copos de água.	Área Meio	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	XXX154540001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	36332	03/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3076	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	610,84	Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas trasmissões online dos concertos. Competência: Julho/2026.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3347	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3077	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.001,87	Compra de itens de copa para reposição - 23 pacotes de café extra forte; 4 unidades de açúcar cristal de 5kg; 72 litros de leite; 23 unidades de manteiga; 6 unidades de detergente; 10 unidades de bucha para lavar louça; 7 unidades de cloro ativo.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	228499	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3078	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.445,29	Suporte de horas técnicas referente Configuração setor contábil	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	475	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3079	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	33,43	Compra de frutas para o concerto Juventude 4, dia 02/08. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	225586	31/07/2026	Fundo Fixo
3080	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	2.508,05	Rendimento aplicação financeira Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72026	01/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3081	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	97.369,44	Rendimento aplicação financeira Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72026	01/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3082	31/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.123,87	Rendimento aplicação financeira Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3083	31/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-2.634,01	IR Rendimento aplicação Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	72026	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3084	31/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-2.547,52	IOF Rendimento aplicação financeira Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - CG	72026	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3085	31/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	19.579,36	Rendimento aplicação financeira Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	72026	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3086	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	196,92	Rendimento aplicação financeira Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	72026	01/07/2026	00837-9 - Captação Estadual
3087	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	13.804,73	Rendimento aplicação financeira Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	72026	01/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3088	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-440,64	IR Rendimento aplicação Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	72026	01/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3089	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	6.360,83	Rendimento aplicação financeira Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	72026	01/07/2026	00879-1 - Captação Estadual
3090	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	38.719,37	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72026	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3091	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-7.983,66	IR rendimento apllicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de Julho/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	72026	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3092	03/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	13.161,15	Pedido complementar ao pedido 72961, 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.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29	23/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3093	03/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,25	Taxa de recadastramento cartão Paulo César. Parceiro Consorcio Operacional do Transporte Coletivo CNPJ 04.837.375/0001-07	Marketing	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo	04.837.375/0001-07	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	235938	03/08/2026	Fundo Fixo
3094	04/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.200,00	Locação da Sala de Concertos, Foyers do 1° e 2° Pavimento, da Sala Minas Gerais, para realização de evento cultural, para 1.493 pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 23/08/2026, no período das 09h às 23h,	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	35	04/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3095	04/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	64,52	Pagamento de gráfica. Parceiro Paq Serviços de Consertos em Máquinas LTDA CNPJ 06.946.804/0001-64	Comunicação	Paq Serviços de Consertos em Máquinas LTDA	06.946.804/0001-64	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	357	03/08/2026	Fundo Fixo

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3096	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	237,38	Aquisição de 22 sinaleiros vermelhos de 22mm (220V) para manutenção corretiva e substituição de peças queimadas nas portas dos quadros elétricos de iluminação.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	835368	06/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3097	05/08/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.800,00	Aquisição 8 Monitores, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical, Assistente de Eventos, Assistente Operacional. COORDENAÇÃO DA ORQUESTRA - Produtor de Orquestra Júnior.	Área Meio	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	XXX936410008XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	82437	06/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3098	05/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	588,04	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Julho	Gastos com Pessoal	ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	XXX533050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	11667	14/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3099	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,95	Compra de corredor de gaveta para o setor de montagem. Parceiro RC Ferragens LTDA CNPJ 04.551.173/0001-59	Área Meio	RC Ferragens LTDA	04.551.173/0001-59	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	69192	05/08/2026	Fundo Fixo
3100	05/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	672,13	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Julho	Gastos com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	25424	14/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3101	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	65,29	Pagamento de gráfica para o setor de comunicação. Parceiro A Editora Ltda CNPJ 42.888.115/0001-04	Comunicação	A Editora Ltda	42.888.115/0001-04	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	961	05/08/2026	Fundo Fixo
3102	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-224,97	Devolução do valor residual que não foi utilizado na viagem foi realizado na conta incorreta RPS, lançamento referente a entrada da movimentação bancária.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2057887572	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3103	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,85	Compra de material de escritório: 1 caixa de papel sulfite ofício, 1 caixa de caneta azul, 6 unidades de apontador com depósito, 10 unidades de fitas de empacotamento transparente, 1 unidade de envelope plastico oficio 240x320 grosso com 100 unidades sem furo, 1 unidade de envelope plastico oficio 240x320 grosso com 100 unidades com 4 furos, 4 unidades com 4 pilhas 2 A, 4 unidades com 4 pilhas 3 A e 7 unidades de telefone de mesa.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	XXX383040001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	172209	09/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3104	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.450,00	Locação de cadeiras para o concerto na Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026.	Produção Artística	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	35	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3105	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	250,00	Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto da Turnê Estadual em Ouro Preto/MG.	Comunicação	ROMULO MARCIO FERREIRA	XXX110050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	15	22/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3106	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.400,00	Prestação dos serviços de desenvolvimento gerencial em gestão de pessoas, desenvolvido em duas etapas (desenvolvimento e implantação e acompanhamento e suporte)	Marketing	MSG DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	XXX519040001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	5	03/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3107	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	106.122,33	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: julho/2026	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	7	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3108	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	8.400,00	Transporte terrestre dos instrumentos musicais e mobiliário da OFMG para a realização do concerto que acontecerá dia 24/07/2026 em São Luís (MA). Turnê Nacional.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	859	22/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3109	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	25.000,00	Transporte terrestre dos instrumentos musicais e mobiliário da OFMG para a realização do concerto que acontecerá dia 24/07/2026 em São Luís (MA). Turnê Nacional.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	858	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3110	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.500,00	Contratação do violinista Pablo de Leon, spalla convidado para os concertos: Fora de Série 3, no dia 30/05/2026, às 18h; Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12/06/2026, às 20h30; Allegro e Vivace 5, nos dias 09 e 10/07/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAMERARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX247640001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	214	14/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3111	06/08/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	82.365,00	Locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1° e 2° Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do "RH SUMMIT - palestras, coffee break, almoço e apresentações artísticas", para 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, nos dias 30 e 31/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	30	30/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3112	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	898,80	Hospedagem para os montadores da orquestra que irão trabalhar no concerto em Araxá nos dias 05 de Setembro de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37924	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3113	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	898,80	Hospedagem para os montadores da orquestra que irão trabalhar no concerto em Araxá nos dias 05 de Setembro de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37925	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3114	06/08/2026	ago/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: Julho/2026	Educativo	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77466	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3115	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77467	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3116	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Junho/2026	Educativo	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAE	XXX97947651 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77468	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3117	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77470	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3118	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	CLARISSA CARVALHO FARIA	XXX63319604 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77471	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3119	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77472	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3120	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77473	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3121	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77474	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3122	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77475	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3123	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77476	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3124	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	MICAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77477	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3125	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77479	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3126	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: julho/2026.	Educativo	VALERIA EVALLIN DA COSTA PRATA	XXX91144647 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77481	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3127	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77484	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3128	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Julho/2026	Educativo	WESLLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77485	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3129	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	95,93	Compra de frutas para o concerto Presto 6 - 06/08 e para a presidência. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	129303	06/08/2026	Fundo Fixo
3130	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.257,17	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Julho/2026 Processo: 5025397712017813002 4-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3131	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	342,01	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Julho/2026 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74310726	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3132	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.061,97	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/2026 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310726	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3133	06/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.944,99	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887534	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3134	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	34.300,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Julho/2026	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	120	01/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3135	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.000,00	Contratação do compositor Alexandre Guerra como jurado no Festival Tinta Fresca (de 23 a 25/06/2026, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	ALEXANDRE GUERRA PRODUCOES MUSICAIS LTDA	XXX432120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	105	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3136	06/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	105,11	Pensao Dissidio Junho/2026.	Gastos com Pessoal	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3137	06/08/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	105,11	Pensao Dissidio Maio/2026.	Gastos com Pessoal	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/05/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3138	06/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	33,14	Pensao Dissidio Junho/2026.	Gastos com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3139	06/08/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	33,28	Pensao Dissidio Maio/2026.	Gastos com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/05/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3140	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.017,97	Pensao folha Julho/2026.	Gastos com Pessoal	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3141	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.722,31	Pensao folha Julho/2026.	Gastos com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3142	06/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	144,61	Pensao Dissidio Junho/2026.	Gastos com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3143	06/08/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	144,61	Pensao Dissidio Maio/2026.	Gastos com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/05/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3144	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.870,52	Pensao folha Julho/2026.	Gastos com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3145	06/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	241,02	Pensao Dissidio Junho/2026.	Gastos com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3146	06/08/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	241,02	Pensao Dissidio Maio/2026.	Gastos com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/05/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3147	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	601,65	Pensao folha Julho/2026.	Gastos com Pessoal	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3148	06/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	32,93	Pensao Dissidio Junho/2026.	Gastos com Pessoal	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3149	06/08/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	32,80	Pensao Dissidio Maio/2026.	Gastos com Pessoal	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/05/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3150	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.236,22	Pensao folha Julho/2026.	Gastos com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3151	06/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	120,52	Pensao Dissidio Junho/2026.	Gastos com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3152	06/08/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	120,52	Pensao Dissidio Maio/2026.	Gastos com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/05/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3153	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.606,61	Pensao folha Julho/2026.	Gastos com Pessoal	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3154	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	605,67	Pensao folha Julho/2026.	Gastos com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3155	06/08/2026	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	14.397,83	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE		01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3156	06/08/2026	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	719,89	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE		01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3157	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.240,00	Associação dos músicos Folha 07/2026.	Gastos com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3158	06/08/2026	ago/26	Repasses	REPASSES	2.547.707,50	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 08/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82026	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3159	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	486,30	Pensao folha Julho/2026.	Gastos com Pessoal	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3160	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.037.623,00	Pagamento folha 07/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3161	06/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	94.541,00	Pagamento Dissidio 06/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3162	06/08/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	94.838,00	Pagamento Dissidio 05/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3163	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	18.591,00	Pagamento folha 07/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3164	06/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.135,69	Adiantamento referente ao vale transporte para os novos contratados.Parceiro(244)Transfacil.	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887537	06/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3165	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22,09	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/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	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310726	01/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3166	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66,72	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Julho/2026 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74310726	01/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3167	06/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.713,40	Férias Lucas 08/2026	Gastos com Pessoal	LUCAS HENRIQUE ALVES DE SOUZA	XXX84866648 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	06/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3168	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	486,08	Adiantamento referente a compra de duas interfaces de áudio USB para conexão dos computadores da sala de controle e do concerto comentado a mesas de som.Parceiro(5599)A Prime(2312)Kabum.	Área Meio	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	XXX707140001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	46175	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3169	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	66,90	Compra de teclado e mouse para o setor de marketing e comunicação. Parceiro Kalunga CNPJ 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	150184	10/08/2026	Fundo Fixo
3170	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	Adiantamento aquisição de memória RAM DDR5 16GB para ampliação da capacidade e melhoria do desempenho do computador da Gerente de RH.Parceiro(2634)MKC.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	XXX105220001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887543	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3171	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Consumo	1.812,60	Adiantamento referente aquisição de 15 suportes para vasos de plantas, na dimensão de 52cm x 52cm. Destinado ao projeto de paisagismo da entrada da Sala Minas Gerais.Parceiro(5311)Morais e Cunha.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MORAIS E CUNHA GESTAO E ENGENHARIA LTDA	XXX019880001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887548	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3172	06/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.000,00	Adiantamento da locação da Sala Minas Gerais, para realização do evento Festival Gastronômico Italianíssima no dia 08/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887555	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3173	06/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.334,06	Adiantamento referente ao beneficio de vale transporte para os novos colaboradores.Parceiro:Consorcio Otimo (245).	Gastos com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887558	06/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3174	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	667,50	Locação de cadeiras para o concerto na Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026.	Produção Artística	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	42	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3175	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82,50	Valor pago a maior devido a desconsideração do valor retido de inss, cliente realizará devolução do valor.	Área Meio	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	42	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3176	07/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	251,68	Aquisição de fechadura para substituição de peça danificada na porta da sala de Marketing/Comunicação, visando garantir a segurança dos equipamentos do setor.	Área Meio	COMERCIAL FG LTDA	XXX688100001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	76322	10/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3177	07/08/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.033,70	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 07/2026. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3178	07/08/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.053,75	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 07/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77524	31/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3179	07/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.658,68	Férias Joaquim 08/2026	Gastos com Pessoal	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	XXX79097691 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	07/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3180	07/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	13.266,66	Rescisao JOSECLEISE BANDEIRA	Gastos com Pessoal	JOSECLEISE DALVA TEIXEIRA BANDEIRA	XXX87421103 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	31/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3181	07/08/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.680,01	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.	Produção Artística	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	XXX785040001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	52018	10/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3182	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.547,44	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (8 e 9 de maio). Obra: Shostakovich - Concerto para violino n.1. Solista: Andrey Baranov. Regente: Silvio Viegas.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	621030473	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3183	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	14.435,52	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (8 e 9 de maio). Obra: Shostakovich - Concerto para violino n.1. Solista: Andrey Baranov. Regente: Silvio Viegas.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	XXX000000000XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	621030473	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3184	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	505,24	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (8 e 9 de maio). Obra: Shostakovich - Concerto para violino n.1. Solista: Andrey Baranov. Regente: Silvio Viegas.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	621030473	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3185	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	540,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Junho/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	118	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3186	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,06	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: julho/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3187	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	471,75	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 3	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3188	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	471,75	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Tinta Fresca	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3189	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	69,00	Contratação da violoncelista Elise Pittenger a título de complementação de naipe no repertório do Concertos Allegro / Vivace 4, a serem realizados nos dias 11 e 12 de junho 2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	63	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3190	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	84,00	Contratação da violoncelista Elise Pittenger a título de complementação de naipe no repertório do Concertos Allegro / Vivace 2, a serem realizados nos dias 9 e 10 de abril 2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	64	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3191	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	15,38	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Julho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1506	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3192	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	114,90	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1603	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3193	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	74,42	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Juventude 2	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	61	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3194	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	211,25	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Junho	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	54	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3195	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	180,98	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	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	62	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3196	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	1.051,12	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	02/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3197	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	23,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	28	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3198	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,76	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: Julho/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	200823	02/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3199	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	150,00	Contratação do compositor André Mehmari como jurado no Festival Tinta Fresca (de 23 a 25/06/2026, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	194	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3200	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	69,30	Hospedagem para André Mehmari e Alexandre Guerra, jurados convidados para o Festival Tinta Fresca, que acontecerá no dia 25 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7395	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3201	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	51,98	Hospedagem para o pianista Cristian Budu, solista convidado para o concerto Fora de Série 4, no dia 04 de julho de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7487	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3202	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	44,73	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 no concerto Fora de Série 4, a ser realizado no dia 04 de julho de 2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3077	05/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3203	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	261,30	Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Tinta Fresca	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	74	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3204	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	47,58	Contratação de Leonardo Caire, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 4, a ser realizado no dia 04 de julho de 2026, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	17	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3205	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	58,11	Pedido complementar ao pedido 74102 - serviço de impressão e instalação dos banners das caixas retroiluminadas que ficam na fachada frontal da Sala Minas Gerais. Competência: Setembro/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	542	10/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3206	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	37,21	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Juventude 3	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	63	10/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3207	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	30,00	Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externos de Contagem.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	93	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3208	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	126,62	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Junho/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	74	09/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3209	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.140,63	Contratação de serviço técnico especializado de publicidade e design para criação e implementação de uma nova identidade visual institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	68	09/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3210	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	37,50	Manutenção corretiva de 3 rádios com defeito (Operações, Estúdio e Produção)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1140	13/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3211	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	63,35	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	64	15/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3212	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	22,80	Impressão e instalação de adesivos para cobrir os grids dos dois painéis da área da bilheteria, em cumprimento às exigências do período de restrições eleitorais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	461	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3213	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	63	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3214	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	197,10	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19	16/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3215	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Julho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	33	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3216	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	166,50	Sonorização e iluminação do concerto de Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	44	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3217	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.554,00	Sonorização e iluminação do concerto de Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	43	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3218	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	TAXI	1.654,04	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: junho/2026	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9961	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3219	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	33,90	Confecção de dois banners com estrutura em tripé, para uso durante as atividades pedagógicas em Araxá/MG.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1979	17/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3220	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	198,20	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	632	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3221	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	5.129,37	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: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	430	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3222	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	40,36	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9974	15/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3223	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	15,56	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	437	08/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3224	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8,19	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	436	08/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3225	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	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: Julho/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	618	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3226	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,83	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Julho	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	11667	14/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3227	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	538,62	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Junho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	314	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3228	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	54,08	Intérprete de Libras para o concerto lançamento do caderno da temporada 2026 no dia 08/10 e o concerto Recital da Academia no dia 08/12/2025 na sala minas gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	330	15/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3229	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Contratação do pianista Arnaldo Cohen, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 5, nos dias 09 e 10 de julho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3230	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	576,40	Contratação do pianista Cristian Budu, solista convidado para o concerto Fora de Série 4, no dia 04 de julho de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	226	13/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3231	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	52,50	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25	06/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3232	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	2.399,47	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano Anual 2026, PRONAC nº257211.	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	61	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3233	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	90,09	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1053	21/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3234	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	14,47	Serviço de assistência técnica para o site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para verificar erros nos filtros da agenda; fazer correções do idioma nas datas dos concertos que estão em inglês; conferir o sistema de backup do Hostgator e conferir certificado de segurança.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	46	23/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3235	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	108,16	Continuidade de serviço temporário para auxiliar nas tarefas do marketing referentes à aprovação de marcas das peças gráficas impressas e digitais e relacionamento com os patrocinadores. Período 15/06 - 15/07	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	81	23/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3236	10/08/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.809,89	Compra de mesa controladora para complementar os equipamentos de audiovisual.	Comunicação	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	XXX707140001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	28351887	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3237	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	24,00	Impressão de 4 cartazes para outdoor, para divulgação do concerto de Praça em Santa Luzia.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	370	22/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3238	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.686,86	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	736934	21/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3239	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	581,67	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	736933	21/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3240	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Internet	137,90	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	39038838	21/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3241	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	3.009,65	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	512	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3242	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.024,43	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1390838	09/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3243	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	56,24	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1271600	04/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3244	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	90,09	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1071	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3245	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	12,49	Serviço de lavanderia para as capas das cadeiras, utilizadas em concertos externos.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	374	20/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3246	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	69,30	Hospedagem para Fernando Britto e Jonas Hocherman, compositores participantes do Festival Tinta Fresca, que acontecerá no dia 25 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7394	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3247	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	69,30	Hospedagem para André Mehmari e Alexandre Guerra, jurados convidados para o Festival Tinta Fresca, que acontecerá no dia 25 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	37780	03/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3248	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	250,00	Contratação do professor Oilliam Lanna como jurado no Festival Tinta Fresca (de 23 a 25/06/2026, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	27	13/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3249	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	410,44	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2026	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2368391	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3250	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	325,50	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	24	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3251	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	42,72	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Ref: Contagem	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	651	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3252	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	350,65	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonica, para atender ao músico Jdiordy Lucca Camargo Silva (e sua esposa no periodo de 10/07 a 31/07) recém contratado para o naipe de trompa da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3336	22/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3253	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5,04	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06, valor complementar ao pedido 75464.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1027	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3254	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,72	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	376	20/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3255	10/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	599,62	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Agosto/2026	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1545	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3256	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,78	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: Agosto/2025	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	228276	30/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3257	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.817,32	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Período: Junho/26 a Maio/27.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	18150533	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3258	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	90,09	Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1072	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3259	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	50,75	Mensalidade referente aos serviços de engenharia - gestão de NR1. Competência: julho/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13439	27/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3260	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	32,58	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	725	22/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3261	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,10	Vale transporte para os novos contratados Alexandre e Yasmine	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	216169	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3262	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,05	Vale transporte para a nova contratada Andresa	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	216134	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3263	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,51	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Agosto/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	199492	29/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3264	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22,19	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Julho	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25424	14/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3265	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	338,85	Pedido complementar ao pedido 72961, 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29	23/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3266	10/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.800,00	Locação do Foyers do 2° Pavimento, para realização de evento da Red House School, para 300 (trezentas) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 26/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	32	03/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3267	10/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	93,00	Compra óleo, estilete e eletrodo para manutenção de cadeiras da sala de concerto. Parceiro Construir Dep Mat Construção LTDA CNPJ 24305333000197	Área Meio	Construir Dep Mat Construção LTDA	24.305.333/0001-97	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	5437	10/08/2026	Fundo Fixo
3268	10/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	66,90	Compra de teclado e mouse para o setor de marketing e comunicação. Parceiro Kalunga CNPJ 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	150072	06/08/2026	Fundo Fixo

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3269	10/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 10/08.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	82026	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3270	10/08/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	55.401,57	Receita Bruta estacionamento, competência 07/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	31/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3271	10/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.543,16	A contratação do ecossistema RD Station (Marketing, CRM e Conversas) tem como finalidade estruturar, integrar e automatizar a comunicação institucional, centralizando em uma única plataforma as ações de marketing, relacionamento, vendas e atendimento. A solução permitirá maior eficiência operacional, organização das informações, rastreabilidade das interações, geração de dados gerenciais e aprimoramento da experiência do público, em alinhamento às necessidades institucionais e às boas práticas de gestão.	Comunicação	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	XXX217840001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	373257	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3272	10/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxa de Expediente	100,00	Pagamento de taxa de homologação de rescisão contratual de Josecleise Dalva Teixeira Bandeira. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	864	10/08/2026	Fundo Fixo
3273	10/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.929,67	FGTS rescisão JOSECLEISE BANDEIRA	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	82026	01/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3274	10/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,79	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	XXX125000001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	80100	26/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3275	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	19,90	Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Julho/2026	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	26705	28/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3276	10/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.657,86	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	43626	30/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3277	11/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	515,12	Aquisição de sifões e válvulas para pias de cozinha, destinados à substituição dos componentes danificados na copa da doca e em outras pias que apresentam vazamentos, visando restabelecer o adequado funcionamento das instalações e evitar desperdício de água.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PB-PONTO DO BOMBEIRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	XXX633030001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	857118	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3278	11/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	887,58	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Julho/2026	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1368736	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3279	11/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	379,88	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	150	15/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3280	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	195,25	Compra de frutas para o coral OSESP - 11/08. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	130588	11/08/2026	Fundo Fixo
3281	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40,32	Compra de biscoitos para OSESP. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.	Área Meio	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	363664	11/08/2026	Fundo Fixo
3282	11/08/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.201,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) através da Abrace Uma Causa no dia 07/02. Valor do repasse R$ 2.201,20 em 11/08. Relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72026	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3283	11/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,20	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R$ 2201,20	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	82026	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3284	12/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	712,50	Manutenção corretiva de 3 rádios com defeito (Operações, Estúdio e Produção)	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	XXX783140001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1140	13/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3285	12/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.053,42	Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte.	Comunicação	IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA	XXX645550001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	725	22/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3286	13/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.805,82	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2026. Competência: Junho/2026	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	157	17/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3287	13/08/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	49.192,00	Aquisição de 8 desktops, para novos colaboradores do ICF. MARKETING E COMUNICAÇÃO- Analista de Projetos Júnior Assistente de Audiovisual, Estagiário(a) de Comunicação – Planejamento. PRODUÇÃO E INFRAESTRUTURA Produtor Júnior, Assistente de Arquivo Musical, Assistente de Eventos, Assistente Operacional. COORDENAÇÃO DA ORQUESTRA - Produtor de Orquestra Júnior.	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	XXX719350008XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	489936	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3288	13/08/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	11.847,00	Compra Apple Mac Mini M4 10 Nucleos, GPU 10 núcleos, Memoria 24GB SSD 512GB. para funcionário do Marketing e Comunicação - Estagiário(a) de Comunicação – Designer Gráfico	Área Meio	T. GUIMARAES - INFORMATICA	XXX743340001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3893	13/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3289	13/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ECAD	2.087,88	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no Concerto em São Luís do Maranhão.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	845	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3290	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	812,75	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem e desmontagem do concerto na cidade de Ouro Preto. Retirada em 30/07/2026. Devolução em 02/08/2026.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	32704	01/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3291	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	798,20	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 3	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	128	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3292	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	4.745,32	Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Juventude 4	Comunicação	HANNA MUSSI DIAS	XXX563670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3293	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	11.700,00	Veiculação de anuncio impresso na revista Concerto e full banner no website para divulgação do seguinte projeto: Laboratório de Regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	XXX233450001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	119	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3294	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	700,00	Contratação do serviço de operação audiovisual para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Juventude 4	Comunicação	KERSON LUCIO DE FREITAS DOS SANTOS	XXX450660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	34	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3295	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.596,40	Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	127	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3296	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.103,25	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Julho/2026.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	67	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3297	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	8.476,00	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	XXX575760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	35	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3298	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	649,60	Hospedagem para Pablo Batista Lajes no concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG. Check in: 30/07/2026 e Check Out: 01/08/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	595	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3299	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.178,33	Contratação de serviço técnico especializado de publicidade e design para criação e implementação de uma nova identidade visual institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Comunicação	ODD COMUNICAÇÃO LTDA.	XXX439120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	74	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3300	13/08/2026	ago/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: Julho/2026	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1838	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3301	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.500,00	Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, em Ouro Preto no dia 31/07/26.	Produção Artística	CENARIO ENGENHARIA LTDA	XXX327120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	396	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3302	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.332,04	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Ouro Preto no dia 31/07/2026.	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	XXX520930001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3303	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.963,25	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 4	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	50	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3304	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.499,34	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	51	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3305	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	32.660,52	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3306	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.000,00	Contratação de redator para produção de textos para as divulgações da programação da Orquestra Filarmônica nos meios digitais: Instagram, e-mail e Whatsapp. Competência: Julho/2026	Comunicação	MIGUEL MARIANO VILELA	XXX070670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	33	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3307	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.544,52	Passagem aérea nacional (Belo Horizonte / Ipatinga / Belo horizonte) para a equipe do ICF que irá acompanhar o concerto e Ação Educativa -Turnê Estadual 3 (Ipatinga) no dia 24 de agosto de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37920	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3308	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.018,41	Passagens aéreas (SP/BH/SP) para o violoncelista Thiago Vilela e seu instrumento, para o concerto Allegro & Vivace 6 a ser realizado nos dias 13 e 14 de agosto, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37919	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3309	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	4.308,00	Locação de Gerador para o concerto em Ouro Preto no dia 31/07/2026.	Produção Artística	LOC-LINE GERADORES LTDA	XXX318030001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12655	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3310	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.500,00	Contratação de serviço de Assessoria de Imprensa para atuação na divulgação do concerto da Turnê Nacional São Luís.	Comunicação	INTERMIDIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA	XXX442620001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	24	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3311	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	11.000,00	Contratação para filmagem e produção de vídeo, além da cobertura fotográfica, do concerto da Turnê Nacional São Luís/MA.	Comunicação	ROGERIO DE SOUSA SANTOS	XXX351570001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	93	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3312	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.108,53	Passagem aérea para o maestro José Soares, devido a mudança de data do concerto Juventude 5 que acontecerá no dia 20/09/2026 na Sala Minas Gerais e inclusão de um novo concerto que acontecerá no Inhotim no dia 13/09/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	37918	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3313	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	448,00	Hospedagem para a equipe de Produção e montadores, no concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG. Check in: 30/07/2026 e Check Out: 01/08/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	598	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3314	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	448,00	Hospedagem para a equipe de Produção e montadores, no concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG. Check in: 30/07/2026 e Check Out: 01/08/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	599	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3315	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	448,00	Hospedagem para a equipe de Produção e montadores, no concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG. Check in: 30/07/2026 e Check Out: 01/08/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	597	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3316	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	649,60	Hospedagem para a equipe de Produção e montadores, no concerto da Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG. Check in: 30/07/2026 e Check Out: 01/08/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	596	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3317	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	6.854,40	Locação de Micro-ônibus executivo para transporte de músicos e equipe por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 31/07/2026.	Produção Artística	VIP LOCACAO DE VANS LTDA - ME	XXX158150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2772	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3318	13/08/2026	ago/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: Agosto/2026	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	687	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3319	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	290,00	Contratação de Transporte Terrestre para a retirada de caixas de água no Centro Regional da Copasa. Os copos de agua são utilizados em camarins e também para distribuição nos Concertos externos da OFMG.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3320	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.213,63	Contratação de Transporte Terrestre para a retirada de caixas de água no Centro Regional da Copasa. Os copos de agua são utilizados em camarins e também para distribuição nos Concertos externos da OFMG.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3321	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.197,42	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Julho/2026	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	76	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3322	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.525,00	Contratação de serviço fotográfico para registro dos eventos em Araxá, sendo: Intercâmbio Cultural com dois dias de atividades e 1 dia de concerto da Turnê Estadual Araxá.	Comunicação	37.809.132 RODRIGO CARNEIRO DINIZ JUNIOR	XXX091320001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	110	07/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3323	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	330,00	Ministração de uma masterclass para o aluno da classe de tuba da Academia Filarmônica, Diego Rodrigo, no dia 03/08/2026, de 11h00min às 12h30min.	Produção Artística	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	XXX519390001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	4	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3324	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Contratação de produtor freelancer para auxiliar a equipe de produção da OFMG, no concerto na cidade de Ouro Preto no dia 31/07/2026.	Produção Artística	KLENIO DE CARVALHO MOREIRA 062.029.366-73	XXX494670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	31	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3325	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.470,00	Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externo: Santa Luzia. Distribuição de panfletos e cartazes pelas regiões citadas.	Comunicação	PROMOAR INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA	XXX671560001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	100	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3326	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Contratação de produtor freelancer para auxiliar a equipe de produção da OFMG, no concerto na cidade de Ouro Preto no dia 31/07/2026.	Produção Artística	26.801.389 DARLAN CRISTHIAN SILVA ANDRADE	XXX013890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	48	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3327	13/08/2026	ago/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: Agosto/2026	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1654433	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3328	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	20.299,76	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	XXX152670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	25	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3329	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.000,00	Contratação de produtora freelancer para montagem e desmontagem do concerto da OFMG na cidade de Ouro Preto ente os dias 27/07 a 31/07/2026.	Produção Artística	IRENE DO CARMO PRODUÇÕES LTDA	XXX721020001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	10	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3330	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	510,00	Contratação de 3 promotoras para os serviços de leitura de ingressos e distribuição para o concerto do dia 24/07 no Teatro Azevedo em São Luís (MA).	Produção Artística	BRAVAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	XXX237630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3331	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	8.200,00	Contratação de lanche para 90 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Estadual, na cidade de Ouro Preto no dia 31/07/2026.	Produção Artística	BUFFET E LAZER LTDA	XXX821120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4634	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3332	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ECAD	2.631,77	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no Concerto na Praça Nossa Senhora da Gloria em Contagem.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	386451	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3333	13/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	473,37	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: julho/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1780260	28/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3334	13/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	473,37	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: julho/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1780260	28/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3335	13/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	103,95	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: julho/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1778462	28/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3336	13/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	103,95	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: julho/2026.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1778462	28/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3337	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.200,00	Contratação de serviço para cobertura fotográfica do concerto da Turnê Estadual - Ouro Preto.	Comunicação	ORLANDO CESAR BELONI TROPIA	XXX816520001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	21	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3338	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	41,13	Reembolso de combustível para Gerente de Produção Erika Ziller referente à ida ao concerto na Praça em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	ERIKA ZILLER	XXX32115669 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77574	10/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3339	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.564,00	Locação de micro-onibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) que irão participar da Ação educativa - Sala Minas Gerais - Aeroporto de Confins - Sala Minas Gerais. Referente a Turnê Nacional para São Luís (MA). Dias 22/07 - SMG - Aeroporto de Confinas e 25/07 - Aeroporto de confins - SMG	Produção Artística	MG TUR VIAGENS, LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI	XXX570820001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5891	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3340	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	50,03	Compra de frutas para a presidência. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	387843	13/08/2026	Fundo Fixo
3341	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	74,55	Compra de frutas para o concerto Allegro 6 - 13/08. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	227950	13/08/2026	Fundo Fixo
3342	13/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.480,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Recital Diálogos com Beethoven com o pianista Álvaro Siviero" para 1470 (mil quatrocentas e setenta) pessoas, com bilheteria, no dia 15/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	36	11/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3343	13/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.770,75	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887535	13/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3344	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	7.966,30	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	XXX410700001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	72	04/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3345	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para o violinista Pablo de León, spalla convidado para os concertos Allegro & Vivace 5, nos dias 09 e 10 de julho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	8675	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3346	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para o pianista Arnaldo Cohen, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 5, nos dias 09 e 10 de julho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	8686	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3347	13/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.486,21	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO VI, realizado no dia 06/08/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6082026	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3348	13/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.717,49	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE VI, realizado no dia 07/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7082026	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3349	13/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	58,44	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 3, realizado no dia 06/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6082026	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3350	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	149,70	Compra de refrigerante para orquestra e pão de queijo e suco para reunião. Parceiro Dma Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Área Meio	DMA DISTRIBUIDORA SA.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	357553	13/08/2026	Fundo Fixo
3351	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	8.413,86	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização do concerto na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	22	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3352	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.422,50	Adiantamento referente a contratação de jantar para 57 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da série Turnê Nacional, em São Luis, no dia 24/07/2026.Parceiro(5447)Veleiros Mar.	Produção Artística	VELEIROS MAR HOTEL LTDA	XXX010670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887550	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3353	13/08/2026	ago/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	849,00	Aquisição de celular para a Diretoria de Operações e Produção, destinado ao uso corporativo em turnês, viagens e eventos de praça, para comunicação e acompanhamento das atividades operacionais.	Área Meio	MERCADO LIVRE BRASIL LTDA	XXX073310010XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	146717042	13/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3354	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.043,93	Renovação da Contratação do Serviço de Licenciamento de Software para Registro Anônimo de Denúncias dos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica. Ref - Parcela 50% aditivo	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	3639	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3355	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	99,90	Compra de caneta para a presidência. Parceiro Leitura CNPJ 38595072000100	Área Meio	Leitura	38.595.072/0001-00	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	29329	13/08/2026	Fundo Fixo
3356	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	152,00	Foram feitas 16 Cópias simples, 1 para o arquivo, 1 para comunicação, 1 para educativo e 13 para o setor de operações.	Área Meio	CHAVEIRO BARRO PRETO LTDA - ME	XXX961480001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1364	04/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3357	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	922,18	Contratação de licença de firewall e serviços de monitoramento de servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica, com vigência de 12 meses.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	XXX070650001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5077	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3358	14/08/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.240,00	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.	Produção Artística	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	XXX785040001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	52063	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3359	14/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	677,86	Compra de um termômetro para o setor de operações para verificações e aferições de temperaturas nos ambientes da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COFERMETA SA	XXX819730013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1090796	17/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3360	14/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.032,50	Veiculação de spots de rádio para divulgação do concerto da Turnê Estadual em Ouro Preto/MG.	Comunicação	RÁDIO ITATIAIA OURO PRETO	XXX709680001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1115	23/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3361	14/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Seguro de Carga	10.000,00	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 31/05/2026 a 31/05/2027.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	XXX020990001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	11641716	16/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3362	14/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	112.800,89	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2026	Gastos com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1390838	09/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3363	14/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.006,31	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2026	Gastos com Pessoal	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1271600	04/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3364	14/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	136.184,41	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77318	30/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3365	14/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	578,93	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77318	30/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3366	14/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	52.797,81	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77318	30/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3367	14/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.693,98	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77318	30/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3368	14/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	49.834,87	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77318	30/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3369	14/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	7.673,31	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77318	30/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3370	14/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	634,85	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77318	30/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3371	14/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.515,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2026. Competência: Julho/2026	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	181	09/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3372	14/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	13.012,23	Rescisao MEIRE AUGUSTA	Gastos com Pessoal	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	XXX50268671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3373	14/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	28.407,96	Rescisao RILDO LOPES	Gastos com Pessoal	RILDO ANTONIO LOPES	XXX87280615 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3374	14/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	15.525,41	Rescisao VIVIAN SANTANA	Gastos com Pessoal	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	XXX84911656 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3375	14/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	15.072,34	Rescisao JEFERSON ADRIANO	Gastos com Pessoal	JEFERSON ADRIANO SILVA	XXX49158603 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3376	14/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.696,84	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto externo em Contagem.	Comunicação	ANTENA UM RADIODIFUSAO LTDA	XXX607270002XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	374	14/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3377	17/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	36.537,07	Contratação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica- Período 02/06/2026 a 02/06/2027.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	38741879	23/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3378	17/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	214,00	Aquisição de 02 molas hidráulicas aéreas para fechamento automático de portas. 01 será para a sala da impressora, 01 ao depósito de operações, visando garantir o fechamento correto e a segurança dos ambientes	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COFERMETA SA	XXX819730013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1090220	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3379	17/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.854,40	Mensalidade referente aos serviços de engenharia - gestão de NR1. Competência: julho/2026	Gastos com Pessoal	ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	XXX533050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	13439	27/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3380	17/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	10,90	Compra de pasta plástica para Flaviana. Parceiro Kalunga CNPJ 43.283.811/0034-18	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	426696	17/08/2026	Fundo Fixo
3381	17/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxa de Expediente	200,00	Pagamento de taxa de homologação de rescisão contratual de Jeferson Adriano Silva e Rildo Antônio Lopes. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	867	18/08/2026	Fundo Fixo
3382	17/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	440,00	Adiantamento referente ao valor do benefício de refeição para a nova contratada Leticia Cabral,coordenadora de projetos educacionais.Parceiro(14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887538	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3383	17/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	17.580,94	FGTS rescisão JEFERSON ADRIANO	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	82026	01/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3384	17/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	25.232,05	FGTS rescisão RILDO LOPES	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	82026	01/07/2026	00267-9 - Provisionamento
3385	17/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	9.533,46	FGTS rescisão MEIRE AUGUSTA	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	82026	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3386	17/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	22.996,40	FGTS rescisão VIVIAN FIGUEIREDO	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	82026	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3387	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,05	Aquisição de 15 vasos de plantas para a revitalização paisagística da entrada da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PAMPULHA VASOS LTDA	XXX166100001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1122	03/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3388	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxa de Expediente	200,00	Pagamento de taxa de homologação de rescisão contratual de Meire Augusta da Fonseca e Vivian Santana. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	866	17/08/2026	Fundo Fixo
3389	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	64,90	Compra de frutas para o concerto Câmara 4, dia 18/08. Parceiro Distribuidora de Legumes Patricia LTDA CNPJ 19232016002606	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patricia LTDA	19.232.016/0026-06	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	392764	18/08/2026	Fundo Fixo
3390	18/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.057,39	Pensao Rescisão Jeferson Adriano 08/2026	Gastos com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	388	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3391	18/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	486,30	Pensao Rescisão Jeferson Adriano 08/2026	Gastos com Pessoal	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	388	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3392	19/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Internet	126,72	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Julho/2026	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	552392879	03/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3393	19/08/2026	ago/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	557,18	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VIII (28 de novembro). Obra: Debussy - Fantasia para piano. Solista: Olga Kopylova. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	624480769	19/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3394	19/08/2026	ago/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.157,32	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VIII (28 de novembro). Obra: Debussy - Fantasia para piano. Solista: Olga Kopylova. Regente: José Soares.	Produção Artística	SCORES REFORMED LTD	XXXXX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	624480769	19/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3395	19/08/2026	ago/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	110,51	Compra de partituras para o concerto Fora de Série VIII (28 de novembro). Obra: Debussy - Fantasia para piano. Solista: Olga Kopylova. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	624480769	19/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3396	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: julho/2026	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	6	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3397	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	34,47	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	1603	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3398	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	252,78	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2026	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	1603	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3399	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	126,50	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	28	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3400	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	45,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2664	09/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3401	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	55	12/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3402	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39,64	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	632	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3403	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.025,87	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: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	430	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3404	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	11.284,61	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: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	430	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3405	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,18	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	9974	15/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3406	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	45,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) - Sala Minas Gerais - Aeroporto de Confins - Sala Minas Gerais. Referente a Turnê Nacional para São Luis (MA). Dias 22/07 - SMG Aeroporto de Confinas e 25/07 - Aeroporto de confins - SMG	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2668	20/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3407	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	45,50	Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) - Sala Minas Gerais - Aeroporto de Confins - Sala Minas Gerais. Referente a Turnê Nacional para São Luis (MA). Dias 22/07 - SMG Aeroporto de Confinas e 25/07 - Aeroporto de confins - SMG	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2667	20/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3408	20/08/2026	jul/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: Julho/2026	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	4118	17/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3409	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15,75	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	25	06/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3410	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	115,50	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	25	06/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3411	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	601,93	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	512	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3412	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	6.621,23	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	512	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3413	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	45,55	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 3280	1271600	04/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3414	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	205,22	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2026	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	2368391	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3415	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.257,47	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2026	Marketing	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2368391	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3416	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	97,65	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	24	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3417	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	716,10	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	24	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3418	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	37,96	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06, valor complementar ao pedido 75464.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	1027	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3419	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	417,61	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06, valor complementar ao pedido 75464.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	1027	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3420	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	23,10	Suporte de horas técnicas referente Configuração setor contábil	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	475	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3421	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	352,93	Equipe de seguranças para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	150	15/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3422	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,45	Mensalidade referente aos serviços de engenharia - gestão de NR1. Competência: julho/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	13439	27/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3423	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11,10	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Julho	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	25424	14/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3424	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.073,36	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 Agosto/2026	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	38133	04/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3425	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	667,57	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de julho). Obra: Liszt - São Francisco de Paula sobre as ondas. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	331563	09/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3426	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	567,66	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Agosto/2026	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	499	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3427	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	294,86	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Agosto/2026	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	500	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3428	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	798,60	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 4	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92	10/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3429	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	62,03	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: Julho/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2240	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3430	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	29,88	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: Julho/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1362026	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3431	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	60,81	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: Julho/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1372026	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3432	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	176,08	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Julho/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2241	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3433	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.620,00	Contratação de mídia veiculada em carro de som, para divulgação do concerto externo Turnê Estadual em Ouro Preto.	Comunicação	OUROVIDEOLEASES EIRELI	XXX153260001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	10/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3434	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	8.744,49	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: Julho/2026	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	968	10/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3435	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	29.526,00	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	54	12/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3436	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.163,50	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	55	12/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3437	20/08/2026	ago/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: Julho/2026	Marketing	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	64	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3438	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.884,77	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	70	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3439	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.574,92	Pedido complementar ao 73858 - Prestação de serviços de assessoria jurídica. Período de janeiro a dezembro/2026. Horas Excedentes referentes ao 2º Semestre 2025 e 1º Semestre 2026.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	344	10/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3440	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	960,00	Contratação de serviço de carro de som para divulgação do concerto: Praça Santa Luzia.	Comunicação	MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	XXX294220001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	137	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3441	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	441,00	Serviços de entregas por motoboy de documentos no mês de julho de 2026.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA 562.323.736-34	XXX214350001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	36	12/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3442	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	6.351,73	Pedido complementar (75459) Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização do Concerto da série Filarmônica na Praça da Juventude em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	23	12/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3443	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.963,25	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 6	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	56	14/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3444	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,66	Hospedagem para os músicos e produtor que irão participar de uma ação educativa em Araxá no dia 16 de julho de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2238	12/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3445	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,66	Hospedagem para os músicos e produtor que irão participar de uma ação educativa em Araxá no dia 16 de julho de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2237	12/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3446	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,66	Hospedagem para o maestro José Soares que irá participar e acompanhar uma ação educativa em Araxá no dia 16 de julho de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2234	12/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3447	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 6	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	82	14/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3448	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	386,48	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Praças	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	357	09/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3449	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	772,96	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Câmara	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	358	09/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3450	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	42,33	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	392	13/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3451	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.948,16	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Julho/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	351	14/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3452	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	640,80	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	PH EVENTOS E SERVICOS LTDAS	XXX873170002XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	74	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3453	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.518,04	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Julho/2026	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	78	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3454	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	137,19	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	395	17/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3455	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	178,00	Locação de Gerador para o concerto em Ouro Preto no dia 31/07/2026.	Produção Artística	LOC-LINE GERADORES LTDA	XXX318030001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	71	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3456	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,66	Hospedagem para os músicos e produtor que irão participar de uma ação educativa em Araxá no dia 16 de julho de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2235	12/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3457	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,66	Hospedagem para os músicos e produtor que irão participar de uma ação educativa em Araxá no dia 16 de julho de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2239	12/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3458	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	3.750,00	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	ORGANIZACAO LK LTDA	XXX111340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1089	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3459	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	350,00	Intérprete de Libras para o concerto da OFMG que acontecerá no dia 24/07/2026 em São Luís (MA) - Turnê Nacional.	Produção Artística	R H P C PEREIRA	XXX383060001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	172	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3460	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	482.484,93	INSS UNIFICADO CG 07/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3461	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.861,17	INSS UNIFICADO CG DISSIDIO 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3462	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.074,98	INSS UNIFICADO CG DISSIDIO 05/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3463	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.517,04	INSS UNIFICADO PA DISSIDIO 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3464	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.636,07	INSS UNIFICADO PA DISSIDIO 05/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3465	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.254,50	Locação de 01 ônibus para transporte do Coral da OSESP, hotel/confins no dia 15/08/2026.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2687	10/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3466	20/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	203.660,00	Recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION - USD $40.000,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	624983009	20/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3467	20/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	-773,91	IOF sobre cambio de recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION - USD $40.000,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	624983009	20/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3468	20/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.131,91	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaio aberto 4, realizado no dia 13/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13082026	13/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3469	20/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.250,33	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO VI, realizado no dia 13/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13082026	13/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3470	20/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	24.335,98	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE VI, realizado no dia 14/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14082026	14/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3471	20/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.406,62	Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887536	20/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3472	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.567,84	Serviço de 4 carregadores por dia para o evento de brinde da ACMinas com ICF nos dias 13/08 e 14/08 das 15h às 19h na Sala de Cumprimentos.	Produção Artística	NSX SERVICOS E SOLUCOES LTDA	XXX360080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	60	18/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3473	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.446,73	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Julho/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980726	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3474	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	82,26	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	736934	21/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3475	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	176,52	Contratação de serviço de copeira para substituição de ferias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06, valor complementar ao pedido 75464.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1027	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3476	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	71,61	Suporte de horas técnicas referente Configuração setor contábil	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	475	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3477	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	274.035,98	IR UNIFICADO CG 07/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 0561 FOPAG	561	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3478	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	13.785,59	PIS retido em guia unificada sobre folha CG 07/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF - PIS FOPAG	83010726	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3479	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	552,00	PIS retido Dissidio CG 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF - PIS FOPAG	83010626	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3480	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	541,11	PIS retido Dissidio CG 05/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF - PIS FOPAG	83010526	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3481	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	94,40	Mensalidade referente aos serviços de engenharia - gestão de NR1. Competência: julho/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	13439	27/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3482	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	141,21	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Agosto/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1271600	04/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3483	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29,45	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Julho	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	11667	14/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3484	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	34,40	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Julho	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	25424	14/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3485	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	62,55	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	9974	15/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3486	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	122.427,16	FGTS folha 07/2026 + Dissidios	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	1777	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3487	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	15.082,41	FGTS emprestimo consignado folha 07/2026 + Dissidio.	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	1777	01/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3488	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	48,82	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	25	06/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3489	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	321,21	PIS retido Dissidio PA 05/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF - PIS FOPAG	83010526	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3490	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	315,82	PIS retido Dissidio PA 06/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF - PIS FOPAG	83010626	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3491	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.770,31	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: Junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	430	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3492	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.798,97	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: junho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	512	24/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3493	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: julho/2026	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	6	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3494	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	106,86	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Junho/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1603	01/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3495	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	302,71	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	24	06/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3496	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	954,29	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Junho/2026	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2368391	07/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3497	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	184,33	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Julho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	632	16/07/2026	59906-9 - Captação Federal
3498	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	400,00	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem, concerto e desmontagem na cidade de Ipatinga, entre os dias 23/08 a 25/08 Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.Parceiro(449)Luis.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887541	20/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3499	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	8.537,00	Concessão de diárias de alimentação para músicos e equipe técnica em virtude de viagem para a realização de concerto na cidade de Ipatinga - MG, no período de 23 e 24 de agosto de 2026.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	77540	10/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3500	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	23.250,00	Locação de 02 ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Turnê Estadual na cidade de Araxa/MG no dia 05/09/2026.	Produção Artística	EXPRESSA TURISMO LTDA - EPP	XXX075540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2872	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3501	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	82,50	Locação de cadeiras para o concerto na Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	42	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
3502	21/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	178.200,00	1a parcela do patrocínio Concertos Didáticos 2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82026	21/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3503	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	27,41	Compra de frutas para o concerto Fora de Série 5, 22/08. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	132889	21/08/2026	Fundo Fixo
3504	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,80	Compra de açúcar para a copa. Parceiro Dma Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Área Meio	DMA DISTRIBUIDORA SA.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	358680	21/08/2026	Fundo Fixo
3505	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	219,87	Prestação de serviços pelos correios em 2026. Competência: Julho/2026	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2583588	08/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3506	24/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,91	Aquisição de 90 metros de cabos elétricos de 12 vias com bitola de 2,5 mm², necessários para a execução da infraestrutura de alimentação de 10 aquecedores de ambiente. Os equipamentos serão utilizados na climatização do palco durante os concertos noturnos em praças.	Produção Artística	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	848348	27/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3507	24/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	136,01	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	401	21/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3508	24/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	232,00	Concessão de diárias de alimentação para equipe técnica em virtude de viagem para a realização de concerto na cidade de Ipatinga - MG, no período de 23 a 25 de agosto de 2026. Diária referente ao dia 25/08/2026	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	77787	21/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3509	24/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Consumo	-5.799,00	Devolução de adiantamento referente a compra de uma Lente Sigma 18 35mm para câmera fotográfica,para complementar os equipamentos de audiovisual.Parceiro(2385)MercadoPago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	97331344	17/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3510	25/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Seguro de Carga	1.902,04	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período 28/06/2026 até 28/06/2027.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	XXX313440001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	56290	26/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3511	25/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de cabo para o financeiro e TI. Parceiro Setor Info Comércio e Informática LTDA CNPJ 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor Info Comércio e Informática LTDA	31.674.527/0001-25	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	10164	25/08/2026	Fundo Fixo
3512	25/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14,25	Taxa de reemissão de cartão de ônibus. Parceiro Consorcio Operacional do Transporte Coletivo CNPJ 04.398.505/0001-07	Marketing	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	251632	26/08/2026	Fundo Fixo
3513	25/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.000,00	Locação do Foyers do 2° Pavimento, para realização de evento da Red House School, para 300 (trezentas) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 26/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	40	21/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3514	25/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.000,00	Repasse Aporte Projeto Estadual - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 60.894.730/0001-05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82026	01/08/2026	00879-1 - Captação Estadual
3515	26/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	88,74	Compra de produtos para reposição dos primeiros socorros. Parceiro Drogaria Pacheco CNPJ 33.438.250/0281-77	Área Meio	Drogaria Pacheco	33.438.250/0281-77	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	33648	26/08/2026	Fundo Fixo
3516	26/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via cartao vale transporte Mariama Lopes	Gastos com Pessoal	MARIAMA FERREIRA RIBEIRO E LOPES	XXX83840686 XX	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	82026	01/08/2026	Fundo Fixo
3517	26/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.320,18	Férias Mariama 08/2026	Gastos com Pessoal	MARIAMA FERREIRA RIBEIRO E LOPES	XXX83840686 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3518	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.800,00	Pedido complementar (75392) Locação de 01 Gerador para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Juventude em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	LOC-LINE GERADORES LTDA	XXX318030001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	12692	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3519	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.694,18	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2026. Competência: Julho/2026	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	375	14/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3520	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria. Competência: Agosto/2026	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	37	16/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3521	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	4.745,32	Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Allegro/Vivace 6	Comunicação	HANNA MUSSI DIAS	XXX563670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	91	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3522	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para a soprano Camila Provenzale, solista convidada para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	9208	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3523	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para a mezzo-soprano Ana Lúcia Benedetti, solista convidada para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	9206	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3524	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.786,05	Pedido complementar (75212) Equipe de 06 limpadores para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Juventude em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	LIMPEV SERVIÇOS LTDA ME	XXX985470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	37	17/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3525	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Praça 4	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	93	16/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3526	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.515,85	Hospedagem para Thiago Vilela, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Allegro & Vivace 6, a ser realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3794	15/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3527	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.212,68	Hospedagem para Flávio Gabriel, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 6, a serem realizados nos dias 13 e 14/08/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3788	15/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3528	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.212,68	Hospedagem para Daniel Leal, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 6, a serem realizados nos dias 13 e 14/08/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3783	15/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3529	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.212,68	Hospedagem para Renan Sena, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 6, a serem realizados nos dias 13 e 14/08/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3785	15/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3530	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	285,00	Impressão de 16 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2026.	Comunicação	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2250	18/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3531	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	994,66	Compra de 6 baterias 12v 9AH para substituição no nobreak do rackdo sistema de tecnologia de palco da sala minas gerais	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	7719	20/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3532	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77.980,88	Hospedagem para o Coro da Osesp para se apresenta no concerto Allegro e Vivace 6 realizado na Sala Minas Gerais. 32 aptos cama solteiro, 20 aptos cama casal, Check in: 11/08/2026 Check out: 15/08/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	9394	20/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3533	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,94	Hospedagem para o violinista Guido Sant'Anna, solista convidado para os concertos Presto & Veloce 6, nos dias 06 e 07/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	8981	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3534	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	700,00	Contratação do serviço de operação audiovisual para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Allegro/Vivace 6	Comunicação	KERSON LUCIO DE FREITAS DOS SANTOS	XXX450660001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	36	19/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3535	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	15.000,00	Contratação da mezzo-soprano Ana Lúcia Benedetti, solista convidada para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. O repertório executado é Missa de Réquiem, de Verdi.	Produção Artística	ANA LUCIA NASCIMENTO BENEDETTI 31468278835	XXX993350001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40	21/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3536	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	87,33	Compra de frutas para o concerto Especial 3. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	390936	27/08/2026	Fundo Fixo
3537	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Consumo	1.746,26	Adiantamento referente aquisição de 15 suportes para vasos de plantas, na dimensão de 52cm x 52cm. Destinado ao projeto de paisagismo da entrada da Sala Minas Gerais.Parceiro(5311)Morais e Cunha.	Produção Artística	MORAIS E CUNHA GESTAO E ENGENHARIA LTDA	XXX019880001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887549	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3538	27/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	27.455,00	Locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1° e 2° Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do "RH SUMMIT - palestras, coffee break, almoço e apresentações artísticas", para 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, nos dias 30 e 31/08/2026	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	39	21/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3539	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.162,13	Pedido complementar ao pedido 75206 - impressão de lonas (testeira e banners laterais) para os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026. Ref: Turnê Araxá	Comunicação	OUT WAY PRODUCOES EIRELI	XXX821920001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	419	19/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3540	27/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.718,73	Rebate referente taxa de conveniência relativa a eventos realizados em julho de 2026 e o número do pedido 8812.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	37	14/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3541	27/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23.810,20	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 5, realizado no dia 22/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082026	22/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3542	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	ALINE PEREIRA RIBEIRO VIEIRA	XXX76382724 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77953	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3543	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	ANA CLARA OLIVEIRA RODRIGUES	XXX57805692 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77954	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3544	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	ANA PAULA SABINO DO CARMO	XXX90287607 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77955	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3545	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	EMILLY ANNE DA SILVA	XXX14277625 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77956	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3546	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	EVERTON ALVES SILVA	XXX06520641 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77957	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3547	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	GUILHERME AZEVEDO ASSIS	XXX88417607 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77958	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3548	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	JOYCE GABRIELLY DOS SANTOS	XXX91712681 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77959	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3549	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	KAMILA KELEN VIEIRA LEITE GONÇALVES	XXX76618630 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77960	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3550	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	KAREN LUIZA RODRIGUES MOREIRA	XXX10316665 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77961	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3551	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	MARCIELLE GUIMARÃES RODRIGUES	XXX16405661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77962	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3552	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	MARLON HENRIQUE MELO DOS SANTOS	XXX90955661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77963	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3553	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	RAFAEL GONCALVES MACIEL	XXX66650680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77964	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3554	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	REBECA LUCIANE RODRIGUES TOLEDO	XXX83878632 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77965	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3555	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	937,50	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à segunda edição dos Concertos Didáticos de 2026.	Educativo	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	XXX06030690 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77966	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3556	27/08/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.270,33	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2026 - Segunda chance.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10062026	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3557	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	45.688,12	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	528	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3558	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	3.094,40	Adiantamento referente à continuidade de serviço temporário de apoio ao marketing, incluindo aprovação de marcas em peças gráficas e relacionamento com patrocinadores. Período: 15/07 a 31/08. Parceiro: Uma Assessorias (5357).	Marketing	UMA ASSESSORIAS LTDA.	XXX733890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887557	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3559	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	600,00	Contratação de uma técnica de luz para atender às demandas da OFMG no concerto que acontecerá no dia 24/07 no Teatro Arthur Azevedo em São Luís (MA).	Produção Artística	NINA ARAUJO PEREIRA DO NASCIMENTO	XXX433740001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3560	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	6.232,60	Adiantamento referente ao beneficio de vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: Setembro/2026.Parceiro:Transfacil(244).	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887559	27/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3561	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.338,93	Adiantamento referente ao beneficio de vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Setembro/2026.Parceiro:Transfacil(245).	Gastos com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887560	27/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3562	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	85.010,03	Adiantamento referente ao beneficio de vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência:Setembro/2026.Parceiro:Alelo (14).	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887562	27/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3563	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	58.880,00	Adiantamento referente ao beneficio de vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência:Setembro/2026.Parceiro:Alelo (14).	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887563	27/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3564	27/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	4.000,00	Adiantamento referente ao beneficio de vale cultura mensal para os funcionários do ICF.Competência:Setembro/2026.Parceiro:Alelo (14).	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887564	27/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3565	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	46,96	Reembolso contratual de despesas necessárias referente a 2 recibos de despesas de locomoção Dr. Miguel na volta da Assembleia Geral e Reunião do Conselho de Administração do Instituto dia 11/07/2026.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78205	19/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3566	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para o baixo-barítono Hernan Iturralde, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	9207	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3567	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46.519,20	Hospedagem para 57 pessoas, entre Orquestra e Equipe, na Turnê Nacional em São Luís (MA). Concerto no dia 24/07/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1462	18/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3568	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Adiantamento de viagem para o acompanhamento de montagem,concerto e desmontagem em Araxá 01/09 a 06/09,para despesas com combustível, pedágio e extras.Parceiro:Luis Otavio (449).	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887569	27/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3569	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.761,38	Hospedagem para o tenor Giovanni Tristacci, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	9209	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3570	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	789,66	Hospedagem para os músicos e produtor que irão participar de uma ação educativa em Araxá no dia 16 de julho de 2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2236	12/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3571	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.150,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78253	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3572	28/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.283,50	Compra de material elétrico (Plugs de tomada macho e fêmea, cabos de 35 e 16mm, barramentos, disjuntores bipolares e tripolares terminais para cabos, filtros de linha, refletor e quadro) para montagem de quadro de distribuição destinado aos aquecedores infravermelhos usados no aquecimento do palco de orquestra nos concertos de praça e turnês noturnos.	Área Meio	UNIVERSO ELETRICO LTDA	XXX972970001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	468825	29/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3573	28/08/2026	ago/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: Junho/2026	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55534	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3574	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.132,74	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: julho/2026	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	55535	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3575	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de produtor freelancer para montagem e desmontagem do concerto da OFMG na cidade de Santa Luzia ente os dias 05 a 06/08/2026.	Produção Artística	EMILIO HADDAD NETO 71502882604	XXX064790001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	26	12/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3576	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	80.377,24	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: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	468	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3577	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Pedido complementar ao pedido ao pedido 73040 - contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Agosto	Comunicação	BRUNO PINHEIRO RIBEIRO DOS ANJOS	XXX287000001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	16	18/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3578	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.250,00	Contratação do violinista Guido Sant'Anna, solista convidado para os concertos Presto & Veloce 6, nos dias 06 e 07 de agosto, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AMALIA FRANCISCA DE VINCENZO PRODUCOES	XXX148620001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	738	21/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3579	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 6	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	38	21/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3580	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	10.600,00	Locação de uma van e um ônibus para transporte interno dos músicos da OFMG e equipe na cidade de São Luís (MA). Turnê Nacional.	Produção Artística	EDYTUR TRANSFER E TRIP LTDA	XXX984460001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11	21/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3581	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	3.566,80	Locação de 02 ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto na Praça da Juventude - Av. Venâncio Pereira dos Santos - Conj. Cristina (São Benedito), Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	VANBH TURISMO E FRETAMENTO LTDA	XXX948440001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	140	21/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3582	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	6.550,00	Locação de 5 outdoors para divulgação do concerto da Orquestra Filarmônica na Turnê Estadual - Araxá.	Comunicação	INTELLECKT MIDIA EXTERIOR LTDA	XXX340530001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	76	14/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3583	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	33,06	Compra de refrigerante e suco para reunião mensal. Parceiro Dma Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Área Meio	DMA DISTRIBUIDORA SA.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	197102	28/08/2026	Fundo Fixo
3584	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	110,00	Compra de 2 películas e 2 capinhas para o setor do educativo e da produção. Parceiro Equipe Celulares CNPJ 44.964.774/0001-08	Área Meio	Equipe Celulares	44.964.774/0001-08	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	451	28/08/2026	Fundo Fixo
3585	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	10,00	Repassado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar.	Produção Artística	PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA	XXX.908.476-XX	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	77978	28/08/2026	Fundo Fixo
3586	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	39,50	Compra de crachá com cordão para o setor do educativo. Parceiro Kalunga CNPJ 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	150761	28/08/2026	Fundo Fixo
3587	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	19,80	Compra de porta lápis para a sala de reunião. Obs: A nota tem o valor de R$39,60 mas houve a devolução de um produto (cordão para crachá) no valor de R$19,80.	Área Meio	Kalunga S/A	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	427379	28/08/2026	Fundo Fixo
3588	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	10.522,65	Locação de 03 micro-ônibus e 01 van para transporte dos integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais e do Coro da OSESP, destinados às apresentações dos Concertos Allegro e Vivace 6 temporada 2026 , no período de 12 a 15/08/2026.	Produção Artística	VIP LOCACAO DE VANS LTDA - ME	XXX158150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	104	25/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3589	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.695,03	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2026	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2406883	18/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3590	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	610,84	Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas trasmissões online dos concertos. Competência: Agosto/2026.	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3375	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3591	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Internet	2.000,00	A contratação contempla link dedicado com 100% de banda garantida, velocidades simétricas de download e upload, conexão por fibra óptica até a sala do cliente, fornecimento de IPs públicos, SLA mínimo de 99,17%, equipamentos roteadores inclusos, monitoramento proativo 24 horas por dia, gráficos de utilização do link, atendimento VIP, suporte técnico especializado 24x7 com equipes próprias e prazos reduzidos para instalação e reparo. A solução visa assegurar alta disponibilidade, desempenho, estabilidade e continuidade dos serviços de tecnologia da informação, reduzindo riscos de indisponibilidade e garantindo a eficiência das operações da instituição. Competência: Agosto/2026	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1530	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3592	31/08/2026	jul/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	-6.909,00	Devolução de Compra de um switch com 32 portas SFP, para conexão das câmeras do estúdio de transmissão da Orquestra Filarmônica de Minas gerais, produto em falta.	Área Meio	MUNDO DA REDE DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	XXX883610001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	8599	08/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3593	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200.000,00	Repasse Aporte Projeto Estadual - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82026	01/08/2026	00879-1 - Captação Estadual
3594	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	2.081,05	Rendimento aplicação financeira Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82026	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3595	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	90.249,18	Rendimento aplicação financeira Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82026	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3596	31/08/2026	ago/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.985,17	Rendimento aplicação financeira Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	82026	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3597	31/08/2026	ago/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24.111,66	Rendimento aplicação financeira Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	82026	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3598	31/08/2026	ago/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-4.734,68	IR Rendimento aplicação Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	82026	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3599	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	56,19	Rendimento aplicação financeira Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	82026	01/08/2026	00837-9 - Captação Estadual
3600	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-84,15	IR rendimento apllicação financeira do mes de Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	82026	01/08/2026	00837-9 - Captação Estadual
3601	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	11.846,45	Rendimento aplicação financeira Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	82026	01/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3602	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-473,17	IR Rendimento aplicação Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	82026	01/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3603	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	7.527,59	Rendimento aplicação financeira Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	82026	01/08/2026	00879-1 - Captação Estadual
3604	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	19.846,92	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	82026	01/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3605	31/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-3.768,69	IR rendimento apllicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de Agosto/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	82026	01/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3606	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.334,20	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	WG SEGURANCA LTDA	XXX201080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52	27/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3607	01/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	13.161,15	Pedido complementar ao pedido 72961, 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.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	32	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3608	01/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	11.025,00	Concessão de diárias de alimentação para 59 músicos e 13 integrantes da equipe técnica em virtude de viagem para a realização de uma ação educativa e concerto na cidade de Araxá - MG, entre os dias 03 e 05 de setembro de 2026.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77893	27/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3609	01/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	95,00	Compra de cabo display e conversor HDMI para o setor de marketing e comunicação. Parceiro Setor Info Comercio e Informática LTDA CNPJ 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor Info Comercio e Informática LTDA	31.674.527/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	10195	01/09/2026	Fundo Fixo
3610	01/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	16.499,42	Férias Pedro 09/2026	Gastos com Pessoal	PEDRO MENEZES GATTONI	XXX90456683 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3611	01/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.100,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAE	XXX97947651 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78036	31/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3612	02/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaio aberto 4, realizado no dia 13/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13082026	13/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3613	02/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,90	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO VI, realizado no dia 13/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13082026	13/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3614	02/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	78,02	Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE VI, realizado no dia 14/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14082026	14/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3615	02/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	156,80	Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO VI, realizado no dia 06/08/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6082026	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3616	02/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	218,44	Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE VI, realizado no dia 07/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7082026	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3617	02/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,20	Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO 3, realizado no dia 06/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6082026	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3618	02/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.702,76	Receita bruta da bilheteria do concerto Concerto Especial Noite dos Musicais, realizado no dia 28/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28082026	28/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3619	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	81,64	Compra de material para mudança da parte elétrica de mesa para o setor de gerência de orquestra. Parceiro Othon de Carvalho CNPJ 17.185.679/0001-33	Área Meio	Othon de Carvalho	17.185.679/0001-33	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	1499846	02/09/2026	Fundo Fixo
3620	02/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.599,56	Férias Gabriel 09/2026	Gastos com Pessoal	GABRIEL FELIPE ALVES	XXX07701600 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3621	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3622	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	15,12	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3623	02/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15,12	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 17/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17092026	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3624	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	78,02	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3625	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	96,27	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3626	02/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	96,27	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 18/09/2026na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18092026	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3627	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	156,80	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3628	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	71,69	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3629	02/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	71,69	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 10/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10092026	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3630	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	218,44	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3631	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	129,71	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3632	02/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	129,71	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 11/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092026	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3633	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	75,02	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3634	02/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	75,02	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 5, realizado no dia 22/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082026	22/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3635	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3636	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3637	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.702,76	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Agosto/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2421384	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3638	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	8.990,81	Passagens aéreas internacionais (Viena/Belo Horizonte/ Viena) para a violinista Barbara Galante, spalla convidada para os concertos Presto e Veloce 8, nos dias 01 e 02/10/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38010	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3639	03/09/2026	ago/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	19.573,00	Compra de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (01 e 02 de outubro), Allegro VIII e Vivace VIII (15 e 16 de outubro), Allegro IX e Vivace IX (19 e 20 de novembro), Fora de Série VIII (28 de novembro), Presto X e Veloce X (3 e 4 de dezembro).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	XXX461720001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	61418	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3640	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	23.500,00	Contratação de lanche para 200 pessoas, entre Coral OSESP + Coral Lírico + OFMG nos dias 13 e 14 de agosto no concerto Alegro e Vivace 6, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BUFFET E LAZER LTDA	XXX821120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4660	24/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3641	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.750,00	Pedido complementar (75385) Contratação de lanche para 90 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no Concerto da série Filarmônica na Praça da Juventude em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	BUFFET E LAZER LTDA	XXX821120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4659	24/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3642	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	Compra de bolsas de tamanho A1 com serviço de instalação das bolsas A1 e A4 para reposição em quadro de "Gestão à Vista" para uso do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	W & N EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX780990001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	7534	24/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3643	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.792,00	Contratação de lanche para 75 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da Turnê Estadual, na cidade de Ipatinga no dia 24/08/2026.	Produção Artística	ARIADNE MICHELLE DE OLIVEIRA GUEDES	XXX989500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	296	25/08/2026	00879-1 - Captação Estadual
3644	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.180,00	Serviço de impressão gráfica para 5 mil panfletos, para divulgação do concerto da Turnê Estadual em Araxá/MG.	Comunicação	GRAFICA SANTA ADELIA LTDA	XXX099210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	313	24/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3645	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.179,32	Passagem aérea nacional (Belo Horizonte/São Paulo) para a soprano Luisa Francesconi, solista convidada para os concertos Especial 3, nos dias 27 e 28/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. O repertório inclui canções de musicais internacionais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	675	24/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3646	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.033,00	Contratação de Isabele Alves, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Turnê Nacional 1, a ser realizado no dia 24 de julho de 2026, no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís/MA.	Produção Artística	ISABELE ALVES DA SILVA GUIMARAES 39242943000166	XXX61876697 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	98	22/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3647	03/09/2026	ago/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 5	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	84	25/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3648	03/09/2026	10/06/2026	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.538,29	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2026 - Segunda chance.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10062026	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3649	03/09/2026	set/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	106.122,33	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: agosto/2026	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3650	03/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	65.138,01	Receita bruta da bilheteria do concerto Concerto Especial Noite dos Musicais, realizado no dia 27/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	27082026	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3651	03/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	75.333,84	Receita bruta da bilheteria do concerto Concerto Especial Noite dos Musicais, realizado no dia 28/08/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28082026	28/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3652	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.053,64	Passagem aérea nacional (São Paulo/Belo Horizonte/São Paulo) para o violonista Fabio Zanon, solista convidado para os concertos Presto e Veloce 7, nos dias 10 e 11/09/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38053	24/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3653	03/09/2026	set/26	Repasses	Repasses	2.547.707,50	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 09/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92026	01/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3654	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.172.204,00	Pagamento folha 08/2026.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3655	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.119,46	Pensao folha agosto/2026.	Gastos com Pessoal	ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA	XXX85794725 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3656	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.782,57	Pensao folha agosto/2026.	Gastos com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3657	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.394,84	Pensao folha agosto/2026.	Gastos com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3658	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.669,54	Pensao folha agosto/2026.	Gastos com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3659	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.017,97	Pensao folha agosto/2026.	Gastos com Pessoal	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3660	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	285,33	Contribuição sindical 08/2026.	Gastos com Pessoal	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	XXX869600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	52026	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3661	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS	114.949,07	FGTS folha 08/2026	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	1777	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3662	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS	18.869,34	FGTS emprestimo consignado folha 08/2026.	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	1777	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3663	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	798,60	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 4	Comunicação	TATIANE SAUDE MOTTA 744.057.726-49	XXX875400001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	26	22/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3664	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.240,00	Associação dos músicos Folha 08/2026.	Gastos com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	196	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3665	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.606,61	Pensao folha agosto/2026.	Gastos com Pessoal	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	536	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3666	03/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	140,65	Impressão em lona de peça gráfica para o concerto da Turnê Estadual de Araxá.	Comunicação	OUT WAY PRODUCOES EIRELI	XXX821920001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	425	25/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3667	03/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78134	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3668	03/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: agosto/2026	Educativo	KAMILA DE SOUZA FREITAS	XXX50815650 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78135	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3669	03/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	536,29	Adiantamento referente ao beneficio de vale transporte para os novos contratados.Competência: Setembro/2026.Parceiro:Transfacil(244).	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887561	03/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3670	03/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.360,00	Adiantamento referente ao beneficio de valor referente ao benefício de alimentação para os novos contratados Breno e Ara.Parceiro:Alelo (14).	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887565	03/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3671	03/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.360,00	Adiantamento referente ao beneficio de valor referente ao benefício de alimentação para os novos contratados Thaisa e Gabriela .Parceiro:Alelo (14).	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887566	03/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3672	03/09/2026	set/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.641,41	Passagem aérea para Diretor de Produção e Infraestrutura de Salvador para Uberaba, onde a orquestra estará hospedada para concerto da Turnê Estadual em Araxá dia 5/9/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	38059	03/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3673	03/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	471,52	Adiantamento referente a compra de 4 cordões ópticos multimodo de 5m, LC/UPC para SC/UPC,para interligação do servidor ao switch de fibra óptica.Parceiro (5597)Aceplus.	Área Meio	ACEPLUS BRASIL LTDA	XXX019940001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887571	03/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3674	03/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	307,19	Adiantamento referente ao beneficio de vale transporte para os novos colaboradores.Parceiro (245)Consorcio Otimo.	Gastos com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887576	03/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3675	03/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(10,03)	2 a via de cartao Alelo alimentacao ELENA SUCHKOVA OGATA	Gastos com Pessoal	ELENA SUCHKOVA	XXX37866645 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	92026	01/09/2026	Fundo Fixo
3676	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.934,25	Confecção de 55 unidades do Book publicitário dos projetos da Orquestra Filarmônica de minas Gerais, com a finalidade de ser um instrumento para a captação de novos patrocínios, apoiadores e parceiros.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1713	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3677	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	239,80	Aquisição de 8 pilhas Duracell AA recarregáveis 2500mAh. Destinação: Fechadura eletrônica do controle de acesso da sala de instrumentos – 3° andar.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	150057	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3678	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.533,62	Compra de material de Copa para reposição mensal - 10 pacotes de café extra forte; 2 unidades de porta guardanapo; 72 litros de leite; 23 unidades de manteiga.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	230352	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3679	04/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	686,34	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Agosto	Gastos com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	30673	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3680	04/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50.000,00	Depósito de caucao referente a cessão, em comodato, da Sala, para realização do evento "Fórum da Liberdade – IFL BH no dia 03/09/2026. Deposito feito por Pedro Thiago Ribeiro CPF: 107.426.764-41	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92026	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3681	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	818,78	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no Concerto em Ouro Preto.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2991	03/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3682	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78126	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3683	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78127	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3684	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.560,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78128	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3685	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: agosto/2026	Educativo	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA	XXX84376606 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78129	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3686	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	CLARISSA CARVALHO FARIA	XXX63319604 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78130	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3687	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78131	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3688	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78132	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3689	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: agosto/2026	Educativo	GABRIEL MAGNO DOS SANTOS	XXX38437604 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78133	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3690	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78136	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3691	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	MICAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78137	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3692	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78138	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3693	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: agosto/2026.	Educativo	VALERIA EVALLIN DA COSTA PRATA	XXX91144647 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78139	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3694	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78140	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3695	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Educativo	WESLLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78141	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3696	04/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.484,00	Referente ao pagamento de 2 (duas) horas extras realizadas durante o evento Red House School, ocorrido em 26/08/2026, nos espaços Foyer 02 e Terraço.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	42	31/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3697	04/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.723,00	Complemento de Pagamento folha 08/2026 referente aulas da academia do músico Mateus Almeida.	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3698	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	15,38	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Agosto/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1545	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3699	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.504,31	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: julho/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3700	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	129,68	Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Juventude 4	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	82	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3701	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	213,75	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Julho/2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	67	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3702	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.134,17	Contratação de serviço técnico especializado de publicidade e design para criação e implementação de uma nova identidade visual institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	74	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3703	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.882,72	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Período: Junho/26 a Maio/27.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	18719365	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3704	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	114,90	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1838	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3705	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	471,75	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 4	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	50	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3706	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	184,18	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3707	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.718,98	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	52	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3708	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	338,85	Pedido complementar ao pedido 72961, 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.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	32	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3709	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	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: Agosto/2026	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	687	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3710	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	29,88	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Agosto/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	499	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3711	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	15,52	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Agosto/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	500	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3712	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	90,75	Confecção de 55 unidades do Book publicitário dos projetos da Orquestra Filarmônica de minas Gerais, com a finalidade de ser um instrumento para a captação de novos patrocínios, apoiadores e parceiros.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1713	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3713	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	30,00	Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externo: Santa Luzia. Distribuição de panfletos e cartazes pelas regiões citadas.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	100	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3714	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	660,24	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3715	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	700,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Julho/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	120	01/08/2026	00878-3 - Captação Estadual

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3716	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.554,00	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	54	12/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3717	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	166,50	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	55	12/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3718	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	450,00	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	64	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3719	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	155,23	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	70	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3720	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	569,58	Pedido complementar ao 73858 - Prestação de serviços de assessoria jurídica. Período de janeiro a dezembro/2026. Horas Excedentes referentes ao 2º Semestre 2025 e 1º Semestre 2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	344	10/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3721	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	178,27	Pedido complementar (75459) Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização do Concerto da série Filarmônica na Praça da Juventude em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23	12/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3722	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	471,75	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 6	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	56	14/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3723	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	129,90	Plano mensal da plataforma de coleta de assinaturas eletrônicas ZapSign.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	XXX580730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	219450	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3724	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,52	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Praças	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	357	09/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3725	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27,04	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Câmara	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	358	09/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3726	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,87	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	392	13/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3727	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	5.129,37	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: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	468	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3728	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	536,33	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Julho/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	351	14/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3729	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	Contratação de assessoria. Competência: Agosto/2026	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	37	16/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3730	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	129,68	Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Allegro/Vivace 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	91	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3731	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	86,63	Hospedagem para a soprano Camila Provenzale, solista convidada para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9208	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3732	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	86,63	Hospedagem para a mezzo-soprano Ana Lúcia Benedetti, solista convidada para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9206	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3733	08/09/2026	31/07/2026	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.478,46	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	77737	31/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3734	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	51,65	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Julho/2026	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	78	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3735	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,81	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	395	17/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3736	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	233,70	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	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	72	04/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3737	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	86,63	Hospedagem para o violinista Pablo de León, spalla convidado para os concertos Allegro & Vivace 5, nos dias 09 e 10 de julho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	8675	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3738	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	74,55	Hospedagem para Thiago Vilela, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Allegro & Vivace 6, a ser realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3794	15/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3739	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	59,64	Hospedagem para Flávio Gabriel, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 6, a serem realizados nos dias 13 e 14/08/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3788	15/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3740	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	59,64	Hospedagem para Daniel Leal, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 6, a serem realizados nos dias 13 e 14/08/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3783	15/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3741	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	59,64	Hospedagem para Renan Sena, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 6, a serem realizados nos dias 13 e 14/08/2026 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	3785	15/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3742	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,17	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Agosto	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	15348	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3743	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	600,46	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Agosto	Gastos com Pessoal	ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	XXX530500001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	15348	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3744	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	50,75	Mensalidade referente aos serviços de engenharia - gestão de NR1. Competência: agosto/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	15349	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3745	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22,66	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Agosto	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30673	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3746	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	435,04	Contratação de Mídia OOH para divulgação do concerto externo de Contagem/MG.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	137	18/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3747	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	750,00	Contratação do violinista Guido Sant'Anna, solista convidado para os concertos Presto & Veloce 6, nos dias 06 e 07 de agosto, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	738	21/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3748	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38	21/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3749	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	3.835,13	Hospedagem para o Coro da Osesp para se apresenta no concerto Allegro e Vivace 6 realizado na Sala Minas Gerais. 32 aptos cama solteiro, 20 aptos cama casal, Check in: 11/08/2026 Check out: 15/08/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9394	20/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3750	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	69,30	Hospedagem para o violinista Guido Sant'Anna, solista convidado para os concertos Presto & Veloce 6, nos dias 06 e 07/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	8981	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3751	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,79	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	401	21/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3752	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32,16	Serviço de 4 carregadores por dia para o evento de brinde da ACMinas com ICF nos dias 13/08 e 14/08 das 15h às 19h na Sala de Cumprimentos.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	60	18/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3753	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.069,70	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	533457	08/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3754	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	69,30	Hospedagem para o pianista Arnaldo Cohen, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 5, nos dias 09 e 10 de julho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	8686	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3755	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	133,20	Locação de 02 ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto na Praça da Juventude - Av. Venâncio Pereira dos Santos - Conj. Cristina (São Benedito), Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	140	21/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3756	08/09/2026	ago/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.839,00	Aquisição de Smart TV Ultra HD 4K de 55" para a sala de reunião do Conselho, com a finalidade de melhorar a apresentação de documentos, relatórios, videoconferências e demais conteúdos audiovisuais, proporcionando maior qualidade e eficiência durante as reuniões.	Área Meio	MAGAZINE LUIZA	XXX609500262XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	293869	09/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3757	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,01	Pagamento de gráfica para o setor de comunicação. Parceiro A Editora Ltda CNPJ 42.888.115/0001-04	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	961	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3758	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,75	Taxa de recadastramento cartão Paulo César. Parceiro Consorcio Operacional do Transporte Coletivo CNPJ 04.837.375/0001-07	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	235938	03/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3759	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,18	Pagamento de gráfica. Parceiro Paq Serviços de Consertos em Máquinas LTDA CNPJ 06.946.804/0001-64	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	357	03/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3760	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,75	Taxa de reemissão de cartão de ônibus. Parceiro Consorcio Operacional do Transporte Coletivo CNPJ 04.398.505/0001-07	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	251632	26/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3761	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	236,14	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização do concerto na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3762	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,56	Vale transporte para os novos contratados.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN -	239703	10/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3763	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	250,00	Aluguel de arranjo para o concerto em Inhotim (13 de setembro). Obra: Villa-Lobos - Melodia Sentimental (Arranjo Eliseu Barros). Regente: José Soares	Produção Artística	ELISEU MARTINS DE BARROS	XXX18548668 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77937	31/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3764	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	66,87	Pedido complementar ao pedido 75206 - impressão de lonas (testeira e banners laterais) para os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026. Ref: Turnê Araxá	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	419	19/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3765	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	116,00	Concessão de diárias de alimentação para o músico Tiago Ellwanger em virtude de viagem para a realização do concerto na cidade de Araxá - MG, no dia 05 de setembro de 2026.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	77969	01/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3766	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,00	Foram feitas 16 Cópias simples, 1 para o arquivo, 1 para comunicação, 1 para educativo e 13 para o setor de operações.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1364	04/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3767	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Consumo	66,34	Aquisição de 15 suportes para vasos de plantas, na dimensão de 52cm x 52cm. Destinado ao projeto de paisagismo da entrada da Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	15	10/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3768	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.915,64	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	528	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3769	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,35	Impressão em lona de peça gráfica para o concerto da Turnê Estadual de Araxá.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	425	25/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3770	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	63,00	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29	19/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3771	08/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 08/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	62026	08/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3772	08/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	300,00	Doação recebida na conta de RPS -TED LÚCIA G P 08/09.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92026	08/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3773	08/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Material de Consumo	100,00	Compra de cabos para o setor do educativo. Parceiro Setor Info CNPJ 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor Info Comercio e Informática LTDA	31.674.527/0001-25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	10225	08/09/2026	Fundo Fixo
3774	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.145,66	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência AGOSTO/2026 Processo: 5025397712017813002 4-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	82026	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3775	08/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.583,00	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 08/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78155	31/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3776	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	0,01	Diferença arredondamento de ISS no sistema da DES.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	961	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3777	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,65	Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Setembro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	226375	28/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3778	08/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	144,76	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1654327	07/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3779	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	86,63	Hospedagem para o baixo-barítono Hernan Iturralde, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9207	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3780	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	TAXI	1.723,22	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: julho/2026	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	553817	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3781	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	106,07	Aluguel de partituras para o concerto Juventude VII (22 de novembro). Obra: Rosauro - Concerto para marimba n.1. Regente: José Soares. Solista: Rafael Alberto	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	26081701	17/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3782	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.030,50	Aluguel de partituras para o concerto Juventude VII (22 de novembro). Obra: Rosauro - Concerto para marimba n.1. Regente: José Soares. Solista: Rafael Alberto	Produção Artística	PROPERCUSSAO BRASIL	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	26081701	17/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3783	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	86,63	Hospedagem para o tenor Giovanni Tristacci, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	9209	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3784	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	0,01	Diferença de arredondamento de ISS emitido pelo sistema da DES.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22	06/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3785	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	410,44	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2026	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2406883	18/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3786	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,01	Diferença de arredondamento de ISS emitido pelo sistema da DES.	Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2406883	18/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3787	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	981,86	Pedido complementar ao pedido 74286, inclusão de mais uma licença anual 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. Essa licença será utilizada pela assistente de audiovisual na execução dos trabalhos do estúdio.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5090814	12/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3788	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	771,03	Lançamento ref. a cobrança indevida de concessão no cartão de crédito ; Valor será estornado na fatura de Setembro/2026.	Área Meio	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	XXX580730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	231947	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3789	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	615,00	Locação de 03 micro-ônibus e 01 van para transporte dos integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais e do Coro da OSESP, destinados às apresentações dos Concertos Allegro e Vivace 6 temporada 2026 , no período de 12 a 15/08/2026.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	104	25/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3790	08/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	45,00	ISS pago erroneamente pela conta Filarmonica na Praça, a nota havia sido cancelada fizemos reembolso entre contas para acertar.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31	01/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3791	08/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	450,20	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 08/2026. Relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82026	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3792	08/09/2026	28/07/2026	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: Agosto/2026	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	792612	28/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3793	09/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.783,50	Compra de 19 caixas de copos plásticos (2500un) para usufruto de funcionários, músicos e em eventos de terceiros, no período entre Agosto/2026 e Fevereiro/2027	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	230533	10/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3794	09/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	459,80	Aquisição de 2 cartões de memória para as câmeras que serão instaladas nas copas do 1° e 2° andar.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	150173	10/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3795	09/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Internet	140,55	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Agosto/2026	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	39757201	23/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3796	09/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	76,00	Compra de flanela e pincel para limpeza do piano para a gerência de orquestra. Parceiro VBRG Comercio de Produtos Automotivos CNPJ 58.067.132/0001-10	Área Meio	VBRG Comercio de Produtos Automotivos	58.067.132/0001-10	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	30018	09/09/2026	Fundo Fixo
3797	09/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	69.573,69	Receita Bruta estacionamento, competência 08/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	82026	31/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3798	09/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(100,00)	Devolução Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX Gabriel Fal	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3799	09/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17.000,00	Locação da Sala de Concertos e Foyer do 1° Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização de "Aniversário 30 anos de Muzzi e Advogados Associados", para 400 (quatrocentos) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, a ser realizado das 10h do dia 25/11/2026 às 0h, do dia 26/11/2026, incluindo montagem e desmontagem.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	43	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3800	09/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	Compra de broca para furar parede na doca instalação de roteadorde wifi. Parceiro Comercial FG LTDA CNPJ 02.968.810/0001-61	Área Meio	Comercial FG LTDA	02.968.810/0001-61	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	77201	09/09/2026	Fundo Fixo
3801	09/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(127,73)	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem, concerto e desmontagem na cidade de Ipatinga, entre os dias 23/08 a 25/08 Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887573	20/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3802	09/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	41.151,24	Rescisao Livia Camargos	Gastos com Pessoal	LIVIA CAMARGOS BRITO	XXX31366620 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	09/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3803	10/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.500,00	Locação de 07 Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	LOCACAO DE SANITARIOS ALVES & CIA LTDA	XXX252420001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	202	14/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3804	10/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	941,09	pedido complementar ao pedido - 76194, Contratação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica- Período 02/06/2026 a 02/06/2027.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	38853423	18/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3805	10/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.686,86	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	833844	16/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3806	10/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	581,67	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	XXX105090013XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	833843	16/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3807	10/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	2.708,00	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	XXX575760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	37	27/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3808	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	34.300,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Agosto/2026	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	121	01/09/2026	00878-3 - Captação Estadual
3809	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	599,62	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Setembro/2026	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1734	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3810	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.150,00	Impressão de 5 cartazes para outdoor, para divulgação do concerto da Turnê Estadual de Araxá.	Comunicação	INTELLECKT MIDIA EXTERIOR LTDA	XXX340530001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	128	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3811	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.432,18	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: agosto/2026	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	55551	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3812	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	12.090,00	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em - Ipatinga no dia 24/08/2026; Araxá - MG no dia 05/09/2026; Inhotim - MG no dia 13/09/2026.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	25	01/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3813	10/09/2026	10/06/2026	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.764,31	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2026 - Segunda chance.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10062026	10/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3814	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	9.847,25	Passagem aérea internacional (Milão / Belo Horizonte / Miami) para o pianista DMITRY SHISHKIN, solista convidado para os concertos Fora de Série 6, no dia 26/09/2026, sábado, às 18h, e Presto e Veloce 8, nos dias 01 e 02/10/2026, quinta e sexta-feira, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38100	03/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3815	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.598,00	Contratação da soprano Luisa Francesconi, solista convidada para os concertos Especial 3, nos dias 27 e 28/08/2026, às 20h30, e no dia 29/08/2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	XXX855150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	296	04/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3816	10/09/2026	set/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: Setembro/2026	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE	XXX901370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	765	04/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3817	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	7.400,00	Prestação dos serviços de desenvolvimento gerencial em gestão de pessoas, desenvolvido em duas etapas (desenvolvimento e implantação e acompanhamento e suporte)	Área Meio	MSG DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	XXX519040001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	11	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3818	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.101,59	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Setembro/2026.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72	02/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3819	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.427,06	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Juventude 4	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	73	02/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3820	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	1.000,00	Contratação de prestação de serviços de divulgação para o concerto da Turnê Estadual em Araxá/MG, compreendendo a distribuição de 5.000 panfletos e a veiculação de mídia sonora por meio de carro de som, com 20 horas de mídia.	Comunicação	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	XXX605890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	177	03/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3821	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	500,00	Contratação de prestação de serviços de divulgação para o concerto da Turnê Estadual em Araxá/MG, compreendendo a distribuição de 5.000 panfletos e a veiculação de mídia sonora por meio de carro de som, com 20 horas de mídia.	Comunicação	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	XXX605890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	178	03/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3822	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	100,00	Pedido complementar ao pedido 77445, gravação de spot para veiculação em carro de som, para divulgar o concerto da Turnê Estadual de Araxá.	Comunicação	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA	XXX605890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	179	03/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3823	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.541,76	Serviços de vigilância externa atraves de câmeras de monitoramento. Competência: Agosto/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	711	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3824	10/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	980,91	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	29	19/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3825	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.577,35	Pedido complementar ao 73858 - Prestação de serviços de assessoria jurídica. Período de janeiro a dezembro/2026. Horas Excedentes referentes ao 2º Semestre 2025 e 1º Semestre 2026. Competência: setembro/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	362	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3826	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.716,00	Contratação da fagotista Raquel Carneiro para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro / Vivace 6 nos dias 13 e 14/08/2026 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BUSINESS FAZ GROUP - SHOWS E COMUNICAÇÕES LTDA	XXX013380001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	90	02/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3827	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	7.214,48	Contratação de jantar para 75 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no concerto da Turnê Estadual, em Ipatinga, no dia 24/08/2026. A opção de contratar o jantar foi escolhida em função do horário quem que a equipe e os músicos chegarão na cidade.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1012	02/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3828	10/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(50.000,00)	Devolução de depósito de caucao referente a cessão, em comodato, da Sala, para realização do evento "Fórum da Liberdade – IFL BH no dia 03/09/2026. Deposito feito por Pedro Thiago Ribeiro CPF: 107.426.764-41	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92026	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3829	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.362,50	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça tiradentes em Ouro Preto/MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	LIMPEV SERVIÇOS LTDA ME	XXX985470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42	02/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3830	10/09/2026	set/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: Agosto/2026	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2139	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3831	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.400,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	45	02/09/2026	00878-3 - Captação Estadual
3832	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	45.600,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	33	02/09/2026	00878-3 - Captação Estadual
3833	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	817,96	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG, concerto didático em Araxá-MG dentro da Turnê Estadual dia 05/09/2026.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9401	02/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3834	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.170,86	Impressão dos programas para o concerto didático da Turnê Estadual - Ipatinga/MG.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1175	01/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3835	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	1.550,08	Continuidade de serviço temporário para auxiliar nas tarefas do marketing referentes à aprovação de marcas das peças gráficas impressas e digitais e relacionamento com os patrocinadores. Período 15/07 - 31/08.	Marketing	UMA ASSESSORIAS LTDA.	XXX733890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	97	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3836	10/09/2026	set/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: Agosto/2026	Marketing	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	70	04/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3837	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.763,53	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2026	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	83	04/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3838	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4.922,34	A contratação do ecossistema RD Station (Marketing, CRM e Conversas) tem como finalidade estruturar, integrar e automatizar a comunicação institucional, centralizando em uma única plataforma as ações de marketing, relacionamento, vendas e atendimento. A solução permitirá maior eficiência operacional, organização das informações, rastreabilidade das interações, geração de dados gerenciais e aprimoramento da experiência do público, em alinhamento às necessidades institucionais e às boas práticas de gestão.	Comunicação	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	XXX217840001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	411660	05/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3839	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	24.360,31	Aluguel de equipamento de sonorização para os concertos do Especial III (27 e 28 de agosto). Regente: José Soares. Solista: Luisa Francesconi.	Produção Artística	K F TATAGIBA	XXX443600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	29	04/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3840	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	31.168,64	Contratação de serviço técnico especializado de publicidade e design para criação e implementação de uma nova identidade visual institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Agosto/2026	Comunicação	ODD COMUNICAÇÃO LTDA.	XXX439120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	83	04/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3841	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.153,10	Pedido complementar (75460) Equipe de 14 seguranças para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Juventude em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	AGATA SERVIÇOS LTDA	XXX182010001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	172	03/09/2026	00878-3 - Captação Estadual
3842	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	3.950,00	Pedido complementar (74990) Locação de 1.000 cadeiras para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Juventude em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1160	01/09/2026	00878-3 - Captação Estadual

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3843	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.159,32	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	XXX410700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	77	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3844	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	114,76	Compra de frutas para o concerto Presto 7. Parceiro Super Varejão Caraca Ltda CNPJ 26.0681300003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.0681300003-11	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	394567	10/09/2026	Fundo Fixo
3845	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	985,39	Passagens terrestres (SP/BH/SP) para o percussionista Thiago Martins, para o concerto Presto & Veloce 7 a ser realizado nos dias 10 e 11 de setembro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38105	04/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3846	10/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(4.800,00)	Devolução Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3847	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para a meio-soprano Luisa Francesconi, solista convidada nos concertos Especial 3, nos dias 27 e 28/08/2026, às 20h30, e no dia 29/08/2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	XXX966020013XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	9967	03/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3848	10/09/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	300,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) através da Abrace Uma Causa no dia 08/09. Repasse feito no dia 10/09, valor do repasse R$ 300,00. Relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82026	01/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3849	10/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,02	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R$ 300,02	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	82026	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3850	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Taxa de Expediente	100,00	Pagamento de taxa de homologação de Livia Camargos Brito. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	876	10/09/2026	Fundo Fixo
3851	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para o violinista Davi Graton, spalla convidado para o concerto Fora de Série 5, no dia 22 de agosto de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	9966	03/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3852	10/09/2026	04/03/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16,41	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2276364	04/03/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3853	10/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16,41	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 10/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10092026	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3854	10/09/2026	04/05/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,48	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Abril/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2320950	04/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3855	10/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,48	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 10/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10092026	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3856	10/09/2026	02/06/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,07	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2342605	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3857	10/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,07	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 10/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10092026	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3858	10/09/2026	02/07/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6,01	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2364465	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3859	10/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,01	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 10/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10092026	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3860	10/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	474,44	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2398196	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3861	10/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	474,44	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 10/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10092026	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3862	10/09/2026	set/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	XXX28184600 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	34	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3863	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	26.093,20	FGTS rscisao gerente de marketig	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3864	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	245,25	FGTS rscisao complementar Gustavo Garcia	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3865	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	93,94	FGTS rscisao complementar Rodrigo Castro	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3866	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	100,82	FGTS rscisao complementar Graziano.	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3867	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	280,08	FGTS rscisao complementar Isaac.	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3868	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	121,90	FGTS rscisao complementar Rafael Alberto.	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3869	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	51,94	FGTS rscisao complementar Ricardo Reis.	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3870	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	461,84	FGTS rscisao complementar Jorge Correia	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3871	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	641,55	Rescisao complementar Gustavo.	Gastos com Pessoal	GUSTAVO GARCIA TRINDADE	XXX02257624 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	09/09/2026	00267-9 - Provisionamento

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3872	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	928,26	Rescisao complementar Rodrigo.	Gastos com Pessoal	RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO	XXX21627671 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	09/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3873	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1032,45	Rescisao complementar Graziano	Gastos com Pessoal	GRAZIANO DE CARVALHO	XXX19601687 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	09/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3874	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2925,67	Rescisao complementar Isaac	Gastos com Pessoal	ISAAC PIRES ANDRADE	XXX00078609 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	09/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3875	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4021,76	Rescisao complementar Jorge	Gastos com Pessoal	JORGE LUIS LIMA CORREIA	XXX90400578 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	09/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3876	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1455,06	Rescisão Complementar Rafael	Gastos com Pessoal	RAFAEL COSTA ALBERTO	XXX37761869 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	09/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3877	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1098,38	Rescisao complementar Ricardo	Gastos com Pessoal	RICARDO DE ALMEIDA REIS	XXX11331859 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	09/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3878	10/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	50.784,83	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	XXX152670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27	04/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3879	11/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	930,52	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	1485976	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3880	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.250,00	Contratação do baixo-barítono Hernan Iturralde, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. O repertório executado é Missa de Réquiem, de Verdi.	Produção Artística	OPERA ATELIER PRODUCOES CULTURAIS LTDA	XXX134810001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	35	02/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3881	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	5.978,21	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: Agosto/2026	Área Meio	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1007	02/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3882	10/09/2026	ago/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	19.376,98	Transferencia de rendimento para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82026	06/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3883	10/09/2026	ago/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.703,79	Transferencia de rendimento para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82026	06/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3884	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	65.000,00	Repasse Aporte Projeto Estadual - USIMINAS 60.894.730/0001-05	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92026	11/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3885	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	109,92	Compra de refrigerantes para o concerto Veloce 7. Parceiro Dma Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Produção Artística	Dma Distribuidora	01.928.075/0016-86	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	144706	11/09/2026	Fundo Fixo
3886	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.000,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Festa Alemã", para 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria. Evento acontecerá no dia 12/09/2026. PLUS PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA na qualidade de LOCATÁRIA, doravante denominada SEGUNDA LOCATÁRIA, juntamente com a MINAS PRIME EVENTOS LTDA, doravante denominada PRIMEIRA LOCATÁRIA.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3887	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.000,00	Pagamento refeito pois inicialmente seria feito atraves de outra empresa.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	46	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3888	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(18.000,00)	Pagamento devolvido pois inicialmente seria feito atraves de outra empresa.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	46	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3889	11/09/2026	04/03/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,21	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2276364	04/03/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3890	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,21	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 11/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092026	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3891	11/09/2026	02/04/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	7,11	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Março/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2294646	02/04/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3892	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,11	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 11/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092026	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3893	11/09/2026	02/06/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12,51	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2342605	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3894	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,51	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 11/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092026	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3895	11/09/2026	02/07/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5,72	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2364465	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3896	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,72	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 11/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092026	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3897	11/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	46,35	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2398196	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3898	11/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	46,35	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 11/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092026	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3899	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	CARTÓRIO	2.900,60	Registro de Atas com nomeação de novos integrantes dos Conselhos Administrativo e Consultivo e aprovação da nova versão do Estatuto Social do Instituto Cultural Filarmônica, as reuniões foram realizadas em julho de 2026.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	XXX680720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	727308	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3900	14/09/2026	16/07/2026	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.240,00	Compra de aquecedores infravermelhos para o aquecimento do palco em concertos noturnos na praça.	Produção Artística	EXPER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	XXX785040001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	52063	16/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3901	15/09/2026	23/06/2026	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	36.537,07	Contratação seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica- Período 02/06/2026 a 02/06/2027.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	38741880	23/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3902	15/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.515,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2026. Competência: Agosto/2026	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	204	12/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3903	15/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.696,84	Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto externo em Santa Luzia.	Comunicação	ANTENA UM RADIODIFUSAO LTDA	XXX607270002XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	399	12/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3904	15/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.854,40	Mensalidade referente aos serviços de engenharia - gestão de NR1. Competência: agosto/2026	Gastos com Pessoal	ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	XXX533050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	15349	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3905	15/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	8.265,74	Contratação de Mídia OOH para divulgação do concerto externo de Contagem/MG.	Comunicação	PUBLIBANCA BRASIL S/A	XXX202610003XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	137	18/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3906	15/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	117.785,63	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2026	Gastos com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	533457	08/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3907	15/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	908,57	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem, concerto e desmontagem do concerto na cidade de Ipatinga. Retirada em 23/08/2026. Devolução em 25/08/2026.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	330899	25/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3908	15/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	15.491,54	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2026	Gastos com Pessoal	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1654327	07/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3909	15/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(100,00)	Devolução Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3910	15/09/2026	31/07/2026	Gastos Gerais	Condomínio	136.184,40	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78512	31/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3911	15/09/2026	31/07/2026	Gastos Gerais	Condomínio	52.797,81	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78512	31/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3912	15/09/2026	31/07/2026	Gastos Gerais	Condomínio	1.693,98	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78512	31/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3913	15/09/2026	31/07/2026	Gastos Gerais	Condomínio	44.558,41	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78512	31/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3914	15/09/2026	31/07/2026	Gastos Gerais	Condomínio	16.496,37	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78512	31/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3915	15/09/2026	31/07/2026	Gastos Gerais	Condomínio	1.076,55	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78512	31/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3916	15/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	4.456,64	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Agosto/2026	Gastos com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	268829188	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3917	15/09/2026	31/07/2026	Gastos Gerais	Condomínio	0,01	Diferença de R$ 0,01, segundo o Lucas Mendes essa diferença decorre das fórmulas do Excel, que fazem o cálculo considerando os números com todas as casas decimais. Competência, julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78512	31/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3918	16/09/2026	16/06/2026	Gastos Gerais	Seguro de Carga	10.000,00	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 31/05/2026 a 31/05/2027.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	XXX020990001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	11641716	16/06/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3919	16/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3514	Férias Ana Claudia 09/2026	Gastos com Pessoal	ANA CLAUDIA HORTA DE MELO SANTA MARIA	XXX73984647 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3920	16/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	10200,87	Férias Geisa 09/2026	Gastos com Pessoal	GEISA GASPAR ANDRADE	XXX95915679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3921	16/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1993,36	Férias Vinicius 09/2026	Gastos com Pessoal	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	XXX99624660 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	733	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
3922	16/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16.240,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento "2º Festival de Primavera Super Nosso", para público estimado entre 3.000 (três mil) e 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria. Montagem com inicio ás 23h do dia 02/10/26 e o evento e desmontagem a serem realizados no dia 03/10/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	45	15/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3923	16/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(100,00)	Devolução Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3924	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.186,65	Compra de material de escritório para usufruto dos setores do ICF- 20 caixas de arquivo kraft/papelão; 1 unidade de pen drive 32GB; 1 unidade de almofada para carimbo (azul); 3 caixas de lápis; 1 caixa (50un) de caneta azul; 4 caixas de papel A4; 2 unidades de livro protocolo; 1 caixa (12un) de marca texto de cor amarela; 10 unidades de fita crepe 24mmx50m; 5 unidades de fita crepe 48mmx50m; 5 unidades de mouse usb; 5 unidades de teclado usb; 3 unidades de tesoura grande; 2 unidades de régua de 30cm; 1 caixa de papel sulfite tamanho Ofício; 6 unidades de borracha branca; 3 unidades de apontador com depósito; 3 unidades de estilete grande emborrachados.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	XXX383040001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	173003	20/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3925	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	13.685,88	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em - Ipatinga no dia 24/08/2026; Araxá - MG no dia 05/09/2026; Inhotim - MG no dia 13/09/2026.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	26	09/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3926	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Especial 3	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	95	09/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3927	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.934,95	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no Estacionamento da Fundação Calmon Barreto em Araxá - MG no dia 05/09/2026.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65	09/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3928	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	36.726,15	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no Estacionamento da Fundação Calmon Barreto em Araxá - MG no dia 05/09/2026.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	64	09/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3929	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	8.650,00	Locação de micro-onibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) que irão participar da Ação educativa e concerto em Araxá. Referente a Turnê Estadual 4. Saída da Sala Minas Gerais no dia 02/09/2026 e retorno no dia 06/09/2026.	Produção Artística	MINAS GERAIS TUR, VIAG, EVENT, FRET E LOCAÇÕES LTDA ME	XXX096600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	6014	09/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3930	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	550,00	Contratação de produtor freelancer para fazer check in no hotel de Uberaba, referente ao concerto da OFMG na cidade de Araxá no dia 05/09/2026.	Produção Artística	FLAVIANA LIMA DE SOUZA	XXX720500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	100	08/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3931	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	163,65	Compra de lanche para atender reunião do Comitê de Pessoas, Sucessão e Governança no dia 18/08/2026. O lanche serviu 6 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	3514	08/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3932	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	24,00	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: Agosto/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2282	08/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3933	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	1.500,00	Contratação de empresa para realizar a Licença de publicidade de engenhos diversos na fachada, conforme normas da prefeitura de Belo Horizonte	Comunicação	NOVA ROTA ENGENHARIA, SEGURANÇA DO TRABALHO, TLV LTDA	XXX865950001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	22	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3934	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	27,02	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: Agosto/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2283	08/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3935	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	8,33	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Agosto/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1412026	04/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3936	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	9,52	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: Agosto/2026.	Marketing	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1402026	04/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3937	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.139,88	Fornecimento de lanche para reunião mensal de alinhamento e integração com os colaboradores do Instituto.	Área Meio	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	3513	04/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3938	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	386,48	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Praças	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	402	11/09/2026	00878-3 - Captação Estadual
3939	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Internet	125,64	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Agosto/2026	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	AGUA/LUZ/TELEFONE	555783557	03/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3940	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,66	Beneficio de vale transporte para os novos colaboradores.	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	211046	07/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3941	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3,13	Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil. Competência: Setembro/2026	Gastos com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	258366	31/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3942	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.545,92	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Câmara	Produção Artística	BH EM LIBRAS LTDA	XXX885700001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	401	07/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3943	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	798,20	Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	132	11/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3944	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	3.390,00	Locação de Gerador para o Concerto da OFMG na Fundação Calmon Barreto no dia 05/09/2026.	Produção Artística	TRIVOLT GERADORA E SERVICOS LTDA	XXX086880001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2440	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3945	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	489,00	Interprete de libras, para o concerto da Orquestra Filarmônica na cidade de Ipatinga no dia Dia 24/08/26.	Produção Artística	SER LIBRAS ENSINO E SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO LTD	XXX358440001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3946	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	16.695,02	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Agosto/2026	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2428772	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3947	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	222,89	Reserva de hospedagem para o Diretor Pedro Gattoni que chegará em Uberaba às 10:00 e partirá para o concerto em Araxá às 15:40 como o ônibus da Orquestra - Turnê Estadual em Araxá. Concerto no dia 05/09/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202610889	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3948	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.108,56	Contratação de trompetista para atuação junto à Orquestra a título de complementação de posição necessária ao repertório de Allegro /Vivace 6 nos dia 13 e 14 de agosto de 2026 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SEUELIAS SANTO AGOSTINHO LTDA	XXX227630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	75	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3949	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	60.132,60	Participação de 53 coristas da OSESP nos concertos Allegro e Vivace 6, nos dias 13 e 14/08/2026, 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	XXX956430001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202619	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3950	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	69.255,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Araxá	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	34	11/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3951	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	3.645,00	Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Araxá	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	48	11/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3952	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.600,00	Contratação de Ambulancia Movel com UTI para atendimento médico no Concerto da OFMG na Fundação Calmon Barreto no dia 05/09/2026.	Produção Artística	ANJOS QUE CUIDAM REMOCOES LTDA	XXX286810001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	87	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3953	17/09/2026	28/07/2026	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(224,97)	Adiantamento referente Adiantamento viagem Ouro Preto – acompanhamento de montagem/desmontagem (30/07 a 01/08). Combustível, pedágio e extras.Parceiro (449) Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887572	28/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3954	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	840,00	Transportar em dois dias 28 pacotes de papel branco, cada um contendo 500 folhas, com dimensões de 66 cm x 96 cm para recorte e utilização no setor do arquivo.	Comunicação	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	82	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3955	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	2.123,00	Contratação de onibus para transporte dos músicos da OFMG para o concerto do Inhotim no dia 13/09/2026.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	XXX521960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2716	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3956	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	628,00	Frete dos tapetes doados para a Orquestra do Retiro do Chalé em Brumadinho-MG	Área Meio	JOSE HUMBERTO MENDES	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	81	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3957	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	290,00	Frete de 15 vasos de plantas adquiridos para a execução do paisagismo em frente à Sala Minas Gerais.	Área Meio	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	80	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3958	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	401,75	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2026	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	79	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3959	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.640,16	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Agosto/2026	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	78	11/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3960	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	470,00	Retirada do material descartável para reciclagem, como caixas, impressos diversos, folders, e lonas. O serviço é realizado com ajuda de um ajudante.	Área Meio	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	83	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3961	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	224,97	Devolução de reembolso do valor residual que não foi utilizado na viagem a Ouro Preto foi realizado na conta incorreta RPS e será refeito na conta CG.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	2057887572	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3962	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37.048,56	Hospedagem para 75 pessoas, entre Orquestra e Equipe, na Turnê Estadual em Ipatinga. Concerto no dia 24/08/2026.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	8355	12/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3963	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria. Competência: Setembro/2026	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42	15/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3964	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	140,74	Compra de frutas para o concerto Allegro 7 e biscoitos para reuniões. Parceiro Super Varejão Caraca Ltda CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.0681300003-11	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	136939	17/09/2026	Fundo Fixo
3965	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.707,00	Contratação de lanche para 90 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG no Concerto na Fundação Calmon Barreto no dia 05/09/2026.	Produção Artística	PADARIA CINTIA ELIAS LTDA	XXX283100001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	7293	10/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3966	17/09/2026	01/07/2026	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão, Violoncelo Seção - inscrições até 06/11/2026- (Audição 04 e 07 de dezembr 2026) - Daniela Nunez o valor já foi devolvido por erro de relatório enviado.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	01/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3967	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	22.106,63	Pagamento feito erroneamente pela LF mas é devido a Filarmonica em movimento, devolvido no dia 18/09.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202610792	09/09/2026	59906-9 - Captação Federal
3968	17/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(100,00)	Devolução Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3969	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	(45,00)	Reembolso de ISS pago erroneamente pela conta Filarmonica na Praça, a nota havia sido cancelada fizemos reembolso entre contas para acertar.	Área Meio	CAMILA CAMPOS VIANNA GONCALVES	XXX54537663 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	31	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3970	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242,53	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência agosto/2026 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74310826	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3971	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38,85	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/2026 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310826	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3972	17/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	31.277,24	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 10/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10092026	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3973	17/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.382,72	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 11/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11092026	11/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3974	17/09/2026	04/03/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Fevereiro/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2276364	04/03/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3975	17/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,63	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 17/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17092026	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3976	17/09/2026	04/05/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,57	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Abril/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2320950	04/05/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3977	17/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,57	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 17/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17092026	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3978	17/09/2026	02/06/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,26	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2342605	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3979	17/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,26	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 17/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17092026	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3980	17/09/2026	02/07/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8,36	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2364465	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3981	17/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,36	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 17/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17092026	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3982	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,93	Adiantamento de viagem para realizar acompanhamento de montagem, concerto e desmontagem na cidade de Araxá, entre os dias 01/09 a 06/09 Valor estimado para fazer frente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	78461	09/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
3983	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	UNIFORMES	739,80	Adiantamento referente aquisição de dois pares de sapato para a funcionária de serviços gerais Solange Coelho.A compra fundamenta-se no Acordo Coletivo.Parceiro (696)Centro Ortopedico.	Área Meio	CENTRO ORTOPEDICO LTDA - EPP	XXX319230001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887575	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3984	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491,38	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência agosto/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	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310826	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3985	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,15	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência agosto/2026 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74310726	01/08/2026	00267-9 - Provisionamento
3986	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	922,18	Contratação de licença de firewall e serviços de monitoramento de servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica, com vigência de 12 meses.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	XXX070650001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5083	07/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3987	17/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	11.110,88	Contratação de jantar e almoço para 59 pessoas, entre músicos e integrantes das equipes da OFMG, durante a Turnê Estadual em Araxá, nos dias 04/09/2026 (jantar) e 05/09/2026 (almoço).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	202610894	10/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
3988	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.030,98	TED devolvida Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência agosto/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980826	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3989	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.030,98)	Estorno de TED devolvida Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência agosto/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980826	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3990	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.752,16	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: julho/2026	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	7	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
3991	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	34,47	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	1838	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3992	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	252,78	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2026	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	1838	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3993	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	45,46	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG em Ouro Preto no dia 31/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	56	04/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3994	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	43,06	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2026. Competência: Julho/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	375	14/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
3995	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	1.025,87	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: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	468	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3996	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	11.284,61	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: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	468	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3997	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	79,20	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto da série Filarmônica na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	74	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
3998	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	103,95	Pedido complementar (75212) Equipe de 06 limpadores para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Juventude em Santa Luzia no dia 08/08/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	37	17/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
3999	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	Locação de Gerador para o concerto em Ouro Preto no dia 31/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	71	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4000	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,45	Mensalidade referente aos serviços de engenharia - gestão de NR1. Competência: agosto/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	15349	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4001	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11,33	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Agosto	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	30673	17/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4002	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	45,50	Locação de 01 ônibus para transporte do Coral da OSESP, hotel/confins no dia 15/08/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2687	10/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4003	18/09/2026	ago/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: Agosto/2026	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	4675	20/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4004	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.050,00	Compra de crachás de identificação e proximidade para liberação de entrada dos funcionários.	Área Meio	MG CONTROLE DE ACESSO LTDA	XXX362110001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	5010	19/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4005	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	583,13	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	528	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4006	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	6.414,41	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	528	13/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4007	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18,90	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	29	19/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
4008	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	138,60	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	29	19/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
4009	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	137,50	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	36	12/08/2026	00878-3 - Captação Estadual

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4010	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.534,50	Locação de 02 ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Turnê Estadual na cidade de Araxa/MG no dia 05/09/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2872	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4011	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	21.715,50	Locação de 02 ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião do concerto Turnê Estadual na cidade de Araxa/MG no dia 05/09/2026.	Produção Artística	EXPRESSA TURISMO LTDA - EPP	XXX075540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2872	17/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4012	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	109,41	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 3280	1654327	07/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4013	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	205,22	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2026	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	2406883	18/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4014	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.257,47	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2026	Marketing	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2406883	18/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4015	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	22.106,63	Hospedagem para 59 pessoas, entre Orquestra e Equipe, na Turnê Estadual em Araxá. Concerto no dia 05/09/2026. A hospedagem será em Uberaba devido a falta de disponibilidade de hotéis em Araxá.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	202610792	09/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
4016	18/09/2026	17/07/2026	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30,07	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Agosto	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	15348	17/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4017	18/09/2026	17/07/2026	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	94,40	Mensalidade referente aos serviços de engenharia - gestão de NR1. Competência: agosto/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	15349	17/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4018	18/09/2026	17/07/2026	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	35,12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Agosto	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	30673	17/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4019	18/09/2026	18/07/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	954,29	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Julho/2026	Marketing	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2406883	18/07/2026	59906-9 - Captação Federal
4020	18/09/2026	19/07/2026	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	58,59	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	29	19/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
4021	18/09/2026	17/07/2026	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.431,68	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artistica da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: julho/2026	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	7	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
4022	18/09/2026	17/07/2026	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	106,86	Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Julho/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1838	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
4023	18/09/2026	17/07/2026	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	133,49	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2026. Competência: Julho/2026	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	375	17/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4024	18/09/2026	17/07/2026	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.770,31	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: Julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	468	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
4025	18/09/2026	17/07/2026	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	82,26	Renovação da contratação do ERP Domínio dos módulos de Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Período: 05/2026 a 04/2027.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	833844	17/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4026	18/09/2026	17/07/2026	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.711,55	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: julho/2026	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	528	17/07/2026	59906-9 - Captação Federal
4027	18/09/2026	20/07/2026	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	339,17	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Setembro/2026	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1654327	20/07/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4028	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	(22.106,63)	Estorno de pagamento feito erroneamente no dia 17/09 pela LF mas é devido a Filarmonica em movimento.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202610792	09/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4029	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	52,00	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	52	27/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4030	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	572,00	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	52	27/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4031	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	108,00	Locação de Micro-ônibus executivo para transporte de músicos e equipe por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 31/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	2772	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4032	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	237,60	Locação de Micro-ônibus executivo para transporte de músicos e equipe por ocasião do Concerto Turnê Estadual na cidade de Ouro Preto/MG, em 31/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2772	05/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4033	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	184,50	Locação de 03 micro-ônibus e 01 van para transporte dos integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais e do Coro da OSESP, destinados às apresentações dos Concertos Allegro e Vivace 6 temporada 2026 , no período de 12 a 15/08/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	104	25/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4034	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	405,90	Locação de 03 micro-ônibus e 01 van para transporte dos integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais e do Coro da OSESP, destinados às apresentações dos Concertos Allegro e Vivace 6 temporada 2026 , no período de 12 a 15/08/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	104	25/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4035	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	241,80	Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça Tiradentes – Centro Ouro Preto – MG no dia 31/07/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	52	27/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4036	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	571,95	Locação de 03 micro-ônibus e 01 van para transporte dos integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais e do Coro da OSESP, destinados às apresentações dos Concertos Allegro e Vivace 6 temporada 2026 , no período de 12 a 15/08/2026.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	104	25/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4037	18/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.000,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização do evento "Primavera, vinhos e jazz", para 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria, evento a ser realizado no dia 19/09/2026. PLUS PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA na qualidade de LOCATÁRIA, doravante denominada SEGUNDA LOCATÁRIA, juntamente com a MINAS PRIME EVENTOS LTDA, doravante denominada PRIMEIRA LOCATÁRIA.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	47	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4038	18/09/2026	02/04/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,90	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Março/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2294646	02/04/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4039	18/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,90	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 18/09/2026na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18092026	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4040	18/09/2026	02/06/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17,21	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Maio/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2342605	02/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4041	18/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17,21	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 18/09/2026na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18092026	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4042	18/09/2026	02/07/2026	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	11,11	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Junho/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2364465	02/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4043	18/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11,11	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 18/09/2026na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18092026	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4044	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	24,38	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência Julho/2026.	Marketing	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	2398196	07/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4045	18/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	24,38	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 18/09/2026na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18092026	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4046	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14,74	Contratação de licença de firewall e serviços de monitoramento de servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica, com vigência de 12 meses.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF IR 1708	5077	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4047	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,83	Contratação de licença de firewall e serviços de monitoramento de servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica, com vigência de 12 meses.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	5077	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4048	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29,48	Contratação de licença de firewall e serviços de monitoramento de servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica, com vigência de 12 meses.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	5077	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4049	18/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,39	Contratação de licença de firewall e serviços de monitoramento de servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica, com vigência de 12 meses.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF (PIS COFINS CSLL)	5077	05/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4050	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PIS	14.707,81	PIS retido em guia unificada sobre folha 08/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF - PIS FOPAG	83010826	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4051	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	242.529,82	IRRF Folha Mensal 08/2026, recolhido atraves de DARF unificado.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4052	18/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	514.074,51	INSS UNIFICADO 08/2026.	Gastos com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DARF INSS	2100	01/08/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4053	21/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	642,03	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (6 e 7 de agosto). Obra: Britten - Peter Grimes (4 interlúdios marítimos). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	350543	11/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4054	21/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.655,00	Compra de EPIs para os novos contratados.	Área Meio	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	XXX246820001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	368349	20/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4055	21/09/2026	27/07/2026	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,89	Aquisição de 90 metros de cabos elétricos de 12 vias com bitola de 2,5 mm², necessários para a execução da infraestrutura de alimentação de 10 aquecedores de ambiente. Os equipamentos serão utilizados na climatização do palco durante os concertos noturnos em praças.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	848348	27/07/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4056	21/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.073,36	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 Setembro/2026	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	43216	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4057	21/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	1.747,00	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG, concerto didático em Ipatinga-MG dentro da Turnê Estadual dia 24/08/2026.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9152	02/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4058	21/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	437,10	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Setembro/2026	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	555	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4059	21/09/2026	set/26	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	107,70	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Setembro/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	2612612	07/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4060	21/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	1.988,46	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG, em Santa Luzia na data 08/08/2026.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	46160	08/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4061	21/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	406,34	Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.	Gastos com Pessoal	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	XXX453810001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	11960	09/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4062	21/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	Compra de camara kenda para remendo dos pneus da cadeira de rodas. Parceiro Bicicleta Trindade LTD CNPJ 10.330.689/0001-76	área Meio	Bicicleta Trindade LTD	10.330.689/0001-76	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2905	21/09/2026	Fundo Fixo
4063	21/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de parafusos para suporte dos paineis da entrada/recepção. Parceiro Loja dos Parafusos LTDA CNPJ 22.061.279/0001-50	Área Meio	Loja dos Parafusos LTDA	22.061.279/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	180544	21/09/2026	Fundo Fixo
4064	21/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	297,10	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Setembro/2026	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	554	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4065	22/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Material de Consumo	759,80	Aquisição de 2 câmeras de segurança Wi-Fi Intelbras IM5. Destinação: Monitoramento das copas do 1° andar e 2° andar.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	75536	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4066	22/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.742,69	Aluguel de veículo para realizar acompanhamento da montagem, concerto e desmontagem do concerto na cidade de Araxá. Retirada em 01/09/2026. Devolução em 07/09/2026.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	332549	07/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4067	22/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(100,00)	Devolução Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - relatório em anexo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	72026	09/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4068	22/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	108,38	Compra de frutas para o concerto Fora de Série 6. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.0681300003-11	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	138119	22/09/2026	Fundo Fixo
4069	22/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	74,10	Adiantamento referente a compra de suporte de microfones para atendimento aos concertos nos quais fazemos uso de microfones na Sala.Parceiro(5646)Anderson Afonso(2385)Mercadopago.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	61525	22/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4070	23/09/2026	ago/26	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	8.690,00	Compra de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (01 e 02 de outubro), Allegro VIII e Vivace VIII (15 e 16 de outubro), Allegro IX e Vivace IX (19 e 20 de novembro), Fora de Série VIII (28 de novembro), Presto X e Veloce X (3 e 4 de dezembro).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	XXX461720001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	61698	24/08/2026	59906-9 - Captação Federal
4071	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	66,18	Compra de refrigerante para camarim. Parceiro Dma Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Produção Artística	Dma Distribuidora	01.928.075/0016-86	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	362954	23/09/2026	Fundo Fixo
4072	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	69,50	Compra de cantoneiras para manutenção dos balcões brancos do pré foyer e sifão para o tanque do DML. Parceiro Comercial FG LTDA CNPJ 02.968.810/0001-50	Área Meio	Comercial FG LTDA	02.968.810/0001-50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	77371	23/09/2026	Fundo Fixo
4073	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.204,25	Contratação do violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 7, nos dias 17 e 18 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	635547688	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4074	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.966,18	Contratação do violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 7, nos dias 17 e 18 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	IR - SOLISTAS - LF	635547688	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4075	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.375,99	Contratação do violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 7, nos dias 17 e 18 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	PIS - SOLISTAS - LF	635547688	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4076	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.337,88	Contratação do violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 7, nos dias 17 e 18 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	COFINS - SOLISTAS - LF	635547688	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4077	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	73.475,00	Contratação do violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 7, nos dias 17 e 18 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROMAN SIMOVIC	XXX00000000 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	REMESSA EXTERIOR	635547688	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4078	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.571,63	Contratação do violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 7, nos dias 17 e 18 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IOF - SOLISTAS - LF	635547688	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4079	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do violinista Roman Simovic, solista convidado para os concertos Allegro & Vivace 7, nos dias 17 e 18 de setembro, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	OPE - SOLISTAS - LF	635547688	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4080	24/09/2026	26/06/2026	Gastos Gerais	Seguro de Carga	1.902,04	Renovação do seguro de responsabilidade civil geral Período 28/06/2026 até 28/06/2027.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	XXX313440001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	56290	26/06/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4081	24/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.362,50	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.	Produção Artística	LIMPEV SERVIÇOS LTDA ME	XXX985470001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	36	12/08/2026	00878-3 - Captação Estadual
4082	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	3.000,00	Locação de outdoors para o concerto de Praça da Orquestra Filarmônica em Santa Luzia. Serão 4 placas com veiculação por 2 semanas.	Comunicação	BH LOCACAO DE PAINEIS E SINALIZACAO LTDA	XXX265130001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	7984	11/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4083	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.818,01	Passagem aérea nacional (São Paulo/Belo Horizonte/São Paulo) para Nelson Kunze, editor da Revista Concerto, convidado para o lançamento da Temporada 2027, no dia 29/09/2026, às 20h30, e no dia 29/08/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38158	15/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4084	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.245,30	Equipe de 14 seguranças para o concerto da OFMG, no concerto no Estacionamento da Fundação Calmon Barreto em Araxá - MG, no dia 05/09/2026.	Produção Artística	ALFA SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTOS LTDA	XXX834010001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4085	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.000,00	Contratação de redator para produção de textos para as divulgações da programação da Orquestra Filarmônica nos meios digitais: Instagram, e-mail e Whatsapp. Competência: Agosto/2026	Comunicação	MIGUEL MARIANO VILELA	XXX070670001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	38	11/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4086	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.040,00	Serviço de afinação dos pianos da Orquestra Filarmonica de MG durante o segundo semestre de 2026. Ref: Câmara 4.	Produção Artística	BERNARDO BRANDAO DE OLIVEIRA 05319440693	XXX824370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	156	14/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4087	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	163,42	Locação de 10 banheiros químicos para o público do concerto da Filarmônica em Araxá no Estacionamento da Fundação Calmon Barreto em Araxá - MG, no dia 05/09/2026	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	XXX304960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1433	15/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4088	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	21,50	Locação de 10 banheiros químicos para o público do concerto da Filarmônica em Araxá no Estacionamento da Fundação Calmon Barreto em Araxá - MG, no dia 05/09/2026	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	XXX304960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1433	15/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4089	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	19,78	Locação de 10 banheiros químicos para o público do concerto da Filarmônica em Araxá no Estacionamento da Fundação Calmon Barreto em Araxá - MG, no dia 05/09/2026	Produção Artística	JOSE LUIZ SEVERINO LADISLAU	XXX304960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1433	15/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4090	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	3.025,00	Contratação de serviço fotográfico para registro dos eventos em Araxá, sendo: Intercâmbio Cultural com dois dias de atividades e 1 dia de concerto da Turnê Estadual Araxá.	Comunicação	RODRIGO CARNEIRO DINIZ JUNIOR	XXX091320001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	116	14/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
4091	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.172,00	Contratação de violoncelista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro / Vivace 6 nos dias 13 e 14/08/2026 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THIAGO VILELA CABRAL	XXX640050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42	14/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4092	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.610,00	Contratação do percussionista Lucas Davi de Araujo para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos Concertos Turnê Estadual 2 - Ouro Preto, Praça 4 - Santa Luzia, Turnê Estadual 3 - Ipatinga e Turnê Estadual 4 - Araxá.	Produção Artística	LUCAS DAVI DE ARAUJO 3750782156	XXX393240001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	18	12/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4093	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	3.050,00	Serviço de complementação de transporte em função da mudança de horário de retorno do ônibus - Turnê Estadual 4, Araxá, 05/09/2026.	Produção Artística	MINAS GERAIS TUR, VIAG, EVENT, FRET E LOCAÇÕES LTDA ME	XXX096600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	6040	15/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4094	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de produtor freelancer para auxiliar a equipe de produção do ICF, no evento IFL entre os dias 03/09/2026 e 04/09/2026 por 8h/diária na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RENATA DE OLIVEIRA AMARAL 013.038.026-19	XXX906280001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	66	15/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4095	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	776,48	Serviço de 2 carregadores por dia, nos dias 29/08/2026 das 14h às 18h e dia 08/09/2026 das 9h às 13h para fins de movimentação do mobiliário do backstage do ICF, para os seguintes eventos de terceiros: RH Summit e IFL.	Produção Artística	NSX SERVICOS E SOLUCOES LTDA	XXX360080001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	85	16/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4096	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.800,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Veloce 7 nos dias 10 e 11/09/2026 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	XXX668730001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	48	16/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4097	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	957,33	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da OFMG no Inhotim no dia 13/09/2026.	Produção Artística	THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA	XXX520930001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	59	15/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4098	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	760,00	Afinação do piano Steinway para a apresentação do concerto Alvaro Siviero (Evento de terceiro) a ser realizado no dia 15 de agosto na Sala Minas Gerais. Será uma diária de afinação.	Produção Artística	BERNARDO BRANDAO DE OLIVEIRA 05319440693	XXX824370001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	157	16/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4099	24/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.742,00	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 5	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3218	03/08/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4100	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.948,16	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Agosto/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	381	16/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4101	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	5.937,50	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros. Ref: Agosto 2026	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	79	17/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4102	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.600,00	Contratação da soprano Camila Provenzale, solista convidada para os concertos Allegro & Vivace 6, nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. O repertório executado é Missa de Réquiem, de Verdi.	Produção Artística	TITINGER PRODUCOES MUSICAIS LTDA	XXX149890001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	126	17/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4103	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	429,75	Pedido complementar ao pedido 75006 - retirada e instalação de três lonas backlight para as caixas retroiluminadas que ficam na fachada da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	XXX999310001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	670	14/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4104	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	362,90	Pedido complementar ao pedido 74102 - serviço de impressão e instalação dos banners das caixas retroiluminadas que ficam na fachada frontal da Sala Minas Gerais. Competência: Outubro/2026	Comunicação	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	XXX999310001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	669	14/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4105	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.176,00	Contratação de MONTADOR freelancer para auxiliar a equipe de montadores do ICF, no evento IFL entre os dias 03/09/2026 e 04/09/2026 por 8h/diária na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	XXX266010001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	26	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4106	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.409,10	Hospedagem para o violonista Fabio Zanon, solista convidado para os concertos Presto e Veloce 7, nos dias 10 e 11 de setembro de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	10508	17/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4107	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.432,90	Equipe de limpeza para o concerto da série Filarmônica na Fundação Calmon Barreto em Araxá no dia 05/09/2026.	Produção Artística	ALFA GESTAO DE SERVICOS	XXX917050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	103	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4108	24/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8.009,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 17/09/2026 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17092026	17/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4109	24/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19.683,48	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 18/09/2026na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18092026	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4110	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.615,76	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	39	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4111	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.520,31	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40	23/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4112	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	980,91	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual. para Temporada 2026.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	41	23/09/2026	00878-3 - Captação Estadual
4113	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Cessão de arranjo para o Fora de Série VIII. Obra: Jobim/Adnet - Gabriela. Regente: José Soares.	Produção Artística	MARIO CESAR GONÇALVES ADNET	XXX54337772 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78270	16/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4114	24/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.224,84	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência:Outubro/2026.Parceiro (245)Consorcio Otimo.	Gastos com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887577	24/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4115	24/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3144,37	Rescisao RILDO LOPES	Gastos com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	375	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
4116	24/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	6.169,50	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competência: Outubro/2026. Competência:Outubro/2026.Parceiro (244)Transfacil.	Gastos com Pessoal	TRANSFACIL	XXX985050001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887578	24/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4117	24/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	4.150,00	Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Outubro/2026. Competência:Outubro/2026.Parceiro (14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887579	24/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4118	24/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	86.540,00	Adiantamento referente ao vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Outubro/2026.Parceiro (14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887580	24/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4119	24/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	59.480,00	Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Outubro/2026.Parceiro (14)Alelo.	Gastos com Pessoal	ALELO S.A	XXX408760001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887581	24/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4120	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	208,91	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	413	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4121	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(4.245,30)	ESTORNO DE TED DEVOLVIDA	Produção Artística	ALFA SEGURANCA PRIVADA PARA EVENTOS LTDA	XXX834010001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	11	10/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4122	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.515,85	Hospedagem para Thiago Martins, musicista 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 Presto & Veloce 7, a ser realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2026, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4273	12/09/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4123	24/09/2026	14/07/2026	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(82,50)	Devolução de valor pago ao fornecedor correspondente ao impostos INSS, o imposto deveria ter sido retido mas foi pago o valor bruto da nota. Tratativas em anexo.	Área Meio	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	42	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
4124	24/09/2026	14/07/2026	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(82,50)	Pagamento em duplicidade pelo fornecedor , devolução de valor pago ao fornecedor correspondente ao impostos INSS, o imposto deveria ter sido retido mas foi pago o valor bruto da nota. valor devolvido.	Área Meio	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	42	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
4125	24/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.030,98	Pagamento refeito de ted devolvida Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência agosto/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980826	01/08/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4126	24/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão, Violoncelo Seção - inscrições até 06/11/2026- (Audição 04 e 07 de dezembro 2026) - RAPHAEL LIMA DE ANDRADE 24/09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92026	24/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4127	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	182,29	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO CULTURAL DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA - CA 2018.13609.0252 - PROJETO ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GERAIS - PROGRAMACAO ARTISTICA	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	XXX156150001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DAE	92026	01/09/2026	00837-9 - Captação Estadual
4128	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.443,71	Impressão dos programas para o concerto da Turnê Nacional - São Luís/MA.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1419	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4129	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	70339	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4130	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	70282	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4131	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	70231	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4132	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	70207	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4133	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	70665	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4134	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	70657	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4135	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	70630	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4136	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	70606	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4137	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	8970	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4138	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	8938	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4139	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	8903	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4140	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	8857	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4141	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9837	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4142	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9780	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4143	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9730	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4144	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00	Taxas referentes à concessão do registro da nova identidade visual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, contemplando o registro da nova marca nas classes 09, 16, 35 e 41.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	9659	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4145	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	680,00	Locação de 25 jogos de mesa para atender o lanche do coral lirico eo coro da osesp no concerto Allegro e Vivace 6 entre os dias 13 e 14/08/2026.	Produção Artística	ORGANIZACAO LK LTDA	XXX111340001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	1163	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4146	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.355,88	Compra de 4m de correia para substituição no elevador de carga da Sala Minas Gerais	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	58294	03/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4147	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	992,02	Pedido complementar ao pedido 73913, cobertura fotográfica do concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Inhotim.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	36	15/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4148	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Contratação de produtor freelancer para auxiliar a equipe de produção do ICF, no evento RH Summit no dia 31/08/2026 por 8h/diária na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RENATA DE OLIVEIRA AMARAL 013.038.026-19	XXX906280001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	65	15/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4149	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	820,00	Serviços de entregas via motoboy durante o mês de agosto de 2026.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA 562.323.736-34	XXX214350001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	38	16/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4150	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de produtor freelancer para auxiliar a equipe de produção do ICF, no evento IFL entre os dias 03/09/2026 e 04/09/2026 por 8h/diária na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HELTHON RESENDE DE ANDRADE	XXX058940001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	10	16/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4151	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.594,20	Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em - Ipatinga no dia 24/08/2026; Araxá - MG no dia 05/09/2026; Inhotim - MG no dia 13/09/2026.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	27	18/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4152	25/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	198,87	FGTS rescisão analista de marketing	Gastos com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	GUIA FGTS	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
4153	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	347,82	Adiantamento referente a compra de 2 cabos DMX de 3 metros e 4 conectores, sendo 2 conectores macho e 2 conectores fêmea, para ativação da nova mesa de luz na sala técnica.Parceiro(5616)David Guimaraes (2385)Mercadopago.	Produção Artística	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	29828	25/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4154	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Compra de rebite para arrumar o armário dos vestiarios. Parceiro MF Eletrica e Ar Condicionado LTDA CNPJ 60.297.377/0001-86	Área Meio	MF Eletrica e Ar Condicionado LTDA	60.297.377/0001-86	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	359	25/09/2026	Fundo Fixo
4155	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	86,03	Compra de frutas para o concerto Fora de Série 6. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.0681300003-11	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	138853	25/09/2026	Fundo Fixo
4156	25/09/2026	14/07/2026	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82,50	Devolução de pagamento em duplicidade pelo fornecedor , devolução de valor pago ao fornecedor correspondente ao impostos INSS, o imposto deveria ter sido retido mas foi pago o valor bruto da nota. valor devolvido.	Área Meio	GLT MOREIRA LOCAÇÃO E EVENTOS	XXX879540001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX DEVOLVIDO	42	14/07/2026	00878-3 - Captação Estadual
4157	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.000,00	Pedido complementar ao pedido 73040 - contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Agosto/2026	Comunicação	BRUNO PINHEIRO RIBEIRO DOS ANJOS	XXX287000001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	17	16/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4158	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	992,02	Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 7	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	35	15/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4159	25/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão, Violoncelo Seção - inscrições até 06/11/2026- (Audição 04 e 07 de dezembro 2026) - PIX RECEBIDO GUILHERME A FLORENTINO 25/09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92026	25/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4160	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	0,06	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO CULTURAL DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA - CA 2018.13609.0252 - PROJETO ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GERAIS - PROGRAMACAO ARTISTICA	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	XXX156150001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	DAE	92026	01/09/2026	00837-9 - Captação Estadual
4161	25/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	1,31	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92026	01/09/2026	00837-9 - Captação Estadual
4162	25/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(0,52)	IR rendimento apllicação financeira do mes de setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	92026	01/09/2026	00837-9 - Captação Estadual
4163	28/09/2026	set/26	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.694,18	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2026. Competência: Agosto/2026	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	395	10/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4164	28/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	160.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 24/09/2026. Transferido para a conta movimento em 28/09/2026 na tranferencia de 162.010,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	28092026	24/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4165	28/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.010,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 24/09/2026. Doadora Diana Transferido para a conta movimento em 28/09/2026 na tranferencia de 162.010,00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2027	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4166	29/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	220,91	Compra de frutas e refrigerantes para o concerto Presto 8. Parceiro Super Varejão Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.0681300003-11	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	399021	29/09/2026	Fundo Fixo
4167	29/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,60	Compra de manteiga para a copa. Parceiro Dma Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Área Meio	Dma Distribuidora	01.928.075/0016-86	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	394266	29/09/2026	Fundo Fixo
4168	29/09/2026	set/26	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.266,17	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Julho/2026.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	56494	03/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4169	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	610,84	Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas trasmissões online dos concertos. Competência: Setembro/2026.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3402	08/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4170	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Internet	2.000,00	A contratação contempla link dedicado com 100% de banda garantida, velocidades simétricas de download e upload, conexão por fibra óptica até a sala do cliente, fornecimento de IPs públicos, SLA mínimo de 99,17%, equipamentos roteadores inclusos, monitoramento proativo 24 horas por dia, gráficos de utilização do link, atendimento VIP, suporte técnico especializado 24x7 com equipes próprias e prazos reduzidos para instalação e reparo. A solução visa assegurar alta disponibilidade, desempenho, estabilidade e continuidade dos serviços de tecnologia da informação, reduzindo riscos de indisponibilidade e garantindo a eficiência das operações da instituição. Competência: Setembro/2026	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	1762	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4171	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	7,20	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos Concertos da OFMG, concerto de Ensaio Aberto 1, ocorrido em 09/04/2026.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	598851	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4172	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	409.432,83	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 28/09/2026. Transferido para a conta movimento em 30/09/2026 na tranferencia de 605.724,91.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	30092026	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4173	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	120.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 29/09/2026. Transferido para a conta movimento em 30/09/2026 na tranferencia de 605.724,91.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	30092026	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4174	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	17.370,29	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 29/09/2026. Transferido para a conta movimento em 30/09/2026 na tranferencia de 605.724,91.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	30092026	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4175	30/09/2026	01/10/2026	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3910,76	Férias Jessica 10/2026	Gastos com Pessoal	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	XXX17974685 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2026	01/10/2026	00267-9 - Provisionamento
4176	30/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(169,00)	Reembolso de valor de cooparticipacao cobrado apos o desligamento da ex funcionaria.	Gastos com Pessoal	JOSECLEISE DALVA TEIXEIRA BANDEIRA	XXX87421103 XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92026	30/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4177	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	1.773,19	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos seguintes concertos da OFMG: ESPECIAL 01/04/2026, ESPECIAL 02/04/2026, ESPECIAL 03/04/2026, ALLEGRO 2 09/04/2026, VIVACE 2 10/04/2026, PRESTO 3 16/04/2026, VELOCE 3 17/04/2026, ESPECIAL 2 30/04/2026	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3598518	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4178	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	1.232,03	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos seguintes concertos da OFMG: ESPECIAL 01/04/2026, ESPECIAL 02/04/2026, ESPECIAL 03/04/2026, ALLEGRO 2 09/04/2026, VIVACE 2 10/04/2026, PRESTO 3 16/04/2026, VELOCE 3 17/04/2026, ESPECIAL 2 30/04/2026	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3598570	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4179	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	1.348,80	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos seguintes concertos da OFMG: ESPECIAL 01/04/2026, ESPECIAL 02/04/2026, ESPECIAL 03/04/2026, ALLEGRO 2 09/04/2026, VIVACE 2 10/04/2026, PRESTO 3 16/04/2026, VELOCE 3 17/04/2026, ESPECIAL 2 30/04/2026	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3598560	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4180	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	4.082,66	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos seguintes concertos da OFMG: ESPECIAL 01/04/2026, ESPECIAL 02/04/2026, ESPECIAL 03/04/2026, ALLEGRO 2 09/04/2026, VIVACE 2 10/04/2026, PRESTO 3 16/04/2026, VELOCE 3 17/04/2026, ESPECIAL 2 30/04/2026	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3598603	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4181	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	4.289,47	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos seguintes concertos da OFMG: ESPECIAL 01/04/2026, ESPECIAL 02/04/2026, ESPECIAL 03/04/2026, ALLEGRO 2 09/04/2026, VIVACE 2 10/04/2026, PRESTO 3 16/04/2026, VELOCE 3 17/04/2026, ESPECIAL 2 30/04/2026	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3598401	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4182	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	4.458,20	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos seguintes concertos da OFMG: ESPECIAL 01/04/2026, ESPECIAL 02/04/2026, ESPECIAL 03/04/2026, ALLEGRO 2 09/04/2026, VIVACE 2 10/04/2026, PRESTO 3 16/04/2026, VELOCE 3 17/04/2026, ESPECIAL 2 30/04/2026	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3598415	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4183	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	11.247,07	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	92026	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4184	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	4.431,09	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos seguintes concertos da OFMG: ESPECIAL 01/04/2026, ESPECIAL 02/04/2026, ESPECIAL 03/04/2026, ALLEGRO 2 09/04/2026, VIVACE 2 10/04/2026, PRESTO 3 16/04/2026, VELOCE 3 17/04/2026, ESPECIAL 2 30/04/2026	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3598411	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4185	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(4.573,23)	IR rendimento apllicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de aetembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	92026	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4186	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	1.816,52	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
4187	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	88.341,97	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92026	01/09/2026	00267-9 - Provisionamento
4188	30/09/2026	set/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.674,73	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	92026	01/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4189	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	ECAD	1.585,87	Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório dos seguintes concertos da OFMG: ESPECIAL 01/04/2026, ESPECIAL 02/04/2026, ESPECIAL 03/04/2026, ALLEGRO 2 09/04/2026, VIVACE 2 10/04/2026, PRESTO 3 16/04/2026, VELOCE 3 17/04/2026, ESPECIAL 2 30/04/2026	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE GUIAS E BOLETOS	BOLETO BANCARIO	3598478	21/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4190	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(1.800,00)	Estorno de pagamento feito por engano para conta do RPS, estorno efetuado no mesmo dia. Tratativas em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	30092026	30/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4191	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	1.800,00	Pagamento feito por engano para conta do RPS, estorno efetuado no mesmo dia. Tratativas em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	30092026	30/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4192	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Principal Percussão, Violoncelo Seção - inscrições até 06/11/2026- (Audição 04 e 07 de dezembro 2026) PIX RECEBIDO JOAO VICTOR DE OLIVEIRA CAMPOS 30/09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PIX	92026	30/09/2026	00268-7 - Prestação de Serviços
4193	30/09/2026	set/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	20.124,88	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	92026	01/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4194	30/09/2026	set/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(5.753,54)	IR Rendimento aplicação setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	92026	01/09/2026	00519-3 - Contrato de Gestão
4195	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	10.493,95	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92026	01/09/2026	00878-3 - Captação Estadual
4196	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(764,18)	IR Rendimento aplicação setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	92026	01/09/2026	00878-3 - Captação Estadual
4197	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	8.709,03	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92026	01/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
4198	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(1.411,86)	IR Rendimento aplicação setembro/2026.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	92026	01/09/2026	00879-1 - Captação Estadual
4199	30/09/2026	jan/27	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	58.870,67	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 29/09/2026. Transferido para a conta movimento em 30/09/2026 na tranferencia de 605.724,91.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	2027	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4200	30/09/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	51,12	Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do Plano anual 2026 59904-2. Repasse de R$ 605.724,91	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	92026	01/09/2026	59906-9 - Captação Federal
4201	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,80	Compra de manteiga para a copa. Parceiro Dma Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86	Área Meio	Dma Distribuidora	01.928.075/0016-86	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DINHEIRO -ESPÉCIE	482452	30/09/2026	Fundo Fixo

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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
25	09/07/2026	Transferência para Reserva	2.329,91	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio - RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500016XX	CRÉDITO EM CONTA		52026	31/05/2026
26	09/07/2026	Transferência para Reserva	3.882,75	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de junho _RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500016XX	CRÉDITO EM CONTA		62026	30/06/2026
27	09/07/2026	Transferência para Reserva	8.173,48	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de maio CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500016XX	CRÉDITO EM CONTA		52026	31/05/2026
28	09/07/2026	Transferência para Reserva	9.768,39	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de junho CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500016XX	CRÉDITO EM CONTA		62026	30/06/2026
29	31/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	23.825,83	Rendimento de aplicação financeira julho	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500016XX	CRÉDITO EM CONTA		72026	31/07/2026
30	31/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	178,70	Rendimento de aplicação financeira julho	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500016XX	CRÉDITO EM CONTA		72026	31/07/2026
31	06/08/2026	Transferência para Reserva	14.397,83	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500016XX	CRÉDITO EM CONTA		72026	31/07/2026
32	06/08/2026	Transferência para Reserva	719,89	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de julho _RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500016XX	CRÉDITO EM CONTA		72026	31/07/2026
33	31/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	356,73	Rendimento de aplicação financeira agosto	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500017XX	CRÉDITO EM CONTA		82026	31/08/2026
34	31/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	21.756,96	Rendimento de aplicação financeira agosto	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500017XX	CRÉDITO EM CONTA		82026	31/08/2026
35	10/09/2026	Transferência para Reserva	19.376,98	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto CG	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500017XX	CRÉDITO EM CONTA		82026	31/08/2026
36	10/09/2026	Transferência para Reserva	1.703,79	Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês de agosto _RPS	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500017XX	CRÉDITO EM CONTA		82026	31/08/2026
37	30/09/2026	Rendimentos Fin da Reserva	496,81	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500017XX	CRÉDITO EM CONTA		92026	30/09/2026
38	30/09/2026	Rendimentos Fin da Reserva	21.297,16	Rendimento aplicação financeira setembro/2026.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500017XX	CRÉDITO EM CONTA		92026	30/09/2026

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. 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 outubro de 2026.

ZapSign 5edcc87c-e10c-4363-80d9-8fd42a5031b4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.