

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

Anexo I

01 - Nome da Entidade:
Associação Artística, Cultural e Pedagógica Maestro Nino Delicati de Itamogi

02 - Nº CNPJ
06.294.653/0001-07

03 - Período de Execução
junho-26

05 - Exercício
junho-26

06 - Endereço

Rua Waldomiro Magalhães, 666, Bairro Estação

07 - Município

Itamogi

08 - UF
M.G.

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

09 - Saldo do Exercício Anterior	10 - Valores Recebidos no exercício	11 - Rendimento da Aplicação Financeira e Recursos próprios	12 - Devolução de pagamento indevido	13 - Valor Total	14 - Despesa realizada	15 - Saldo a ser reprogramado
8.154,96	8.000,00	63,93	0,00	16.218,89	9.090,53	7.128,36

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

16 - Item	17 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	18 - Especificações dos bens ou serviços	19 - Documentos Tipo Número	Data	20 - Pagamento nº Ch/Ob/Doc	Data	21 - Nat. Despesa	22 - Valor R\$
1	Márcia Regina Pires Carvalho CPF: 005.923.786-05	DIARISTA DIAS 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de Maio/2026	RECIBO	01/06/2026	PIX	01/06/2026	C	R\$ 900,00
2	Danes e Nentes Música & Arte Ltda - ME CNPJ: 29.035.172/0001-82	Aulas de violão, viola, sanfona e coral referente ao mês de Maio de 2026	NFSe 172	03/06/2026	PIX	03/06/2026	C	R\$ 2.288,00
3	Escritório Contábil Cardeal Ltda CNPJ: 01.585.076/0001-99	Honorários Contábeis Referente a Maio 26	NF 2664	03/06/2026	PIX	03/06/2026	C	R\$ 336,00
4	Zenon Valencio CNPJ: 57.865.558/0001-57	Aulas de violão, viola capotrã, ukulele durante três horas semanais período noturno	NF 15	03/06/2026	PIX	03/06/2026	C	R\$ 699,00
5	Caroline Fabricio CNPJ: 56.158.945/0001-90	Prestação de serviço de secretária referente a Maio de 2026	NFSe 24	03/06/2026	PIX	03/06/2026	C	R\$ 1.412,28
6	CPFL Cia. Jaguaré de Energia S.A. CNPJ: 53.859.112/0046-60	Consumo energia referente a Maio de 2026	NF 886921	22/05/2026	Deb. Autom.	05/06/2026	C	R\$ 252,75
7	ROF Consultoria em Comunicação Ltda CNPJ: 00.083.801/0001-68	Impressão Jornal Itamogi Notícias Edição 323, 10.06.26	NFSe 6	10/06/2026	PIX	10/06/2026	C	R\$ 1.500,00
8	Editora Vale do Flamboyant Ltda ME CNPJ: 21.238.607/0001-84	Impressão Jornal Standard Edição 323, 10.06.26	NFSe 14944	10/06/2026	PIX	10/06/2026	C	R\$ 1.605,00
9	CBR Telecomunicações Ltda CNPJ: 20.277.665/0001-54	Conexão de Internet	NF 5104	02/06/2026	PIX	15/06/2026	C	R\$ 97,50
23 - Total acumulado								R\$ 9.090,53

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 30/06/2026

Associação Artística, Cultural e Pedagógica Maestro Nino Delicati de Itamogi

Sônia Maria Custódio Pellegrino

Observação:

Justificativa: o Item 9, CBRTecom foi pago sem estar prevista no PLANO DE TRABALHO 2026, pois nos anos anteriores pagava-se com recurso público. O referido valor será depositado, como reembolso, mensalmente, até o final de 2026.

20/7/26
M.G.