**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO** Anexo I

| 01 – Nome da Entidade: | 02. Nº CNPJ | 03. Período de Execução | | 05. Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Associação Artística , Cultural e Pedagógica "Maestro "Nino Delicatti" | 06.294.653/0001-07 | **agosto-26** | | **agosto-26** |

| 06. Endereço | | 07. Município : Itamogi | 08. UF |
|---|---|---|---|
| Rua Waldomiro Magalhães , 666. Bairro Estação | | | M.G. |

**BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$)**

| 09 – Saldo do Exercicio 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.483,74** | **8.000,00** | **39,70** | **97,50** | **0,00** | **14.620,94** | **9.434,51** | **5.186,43** |

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

| 16- Ítem | 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 | CPFL Cia. Jaguari de Energia S.A. CNPJ.53.859.112/0046-60 | Consumo energia referente a Julho de 2026 | NF 940294 | 23/07/2026 | Déb. Autom. | 05/08/2026 | C | R$ 260,48 |
| 2 | Márcia Regina Pires Carvalho CPF: 005.923.766-05 | DIARISTA DIAS 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de Abril/2026 | RECIBO | 05/08/2026 | PIX | 05/08/2026 | C | R$ 1.350,00 |
| 3 | Escritório Contábil Cardeal Ltda CNPJ.01.585.076/0001-99 | Honorários Contábeis | NF 2706 | 03/08/2026 | PIX | 05/08/2026 | C | R$ 336,00 |
| 4 | Denes e Nantes Musica & Arte Ltda - ME CNPJ: 29.035.172/0001-82 | Aulas de violão, viola, sanfona e coral referente ao mês de Julho de 2026 | NFSe 175 | 03/08/2026 | PIX | 03/08/2026 | C | R$ 2.288,00 |
| 5 | Caroline Fabricio CNPJ: 56.158.945/0001-90 | Prestação de serviço de secretaria | NFSe 26 | 06/08/2026 | PIX | 06/08/2026 | C | R$ 1.473,28 |
| 6 | ROF Consultoria em Comunicação Ltda CNPJ: 00.083.801/0001-68 | Impressão Jornal Itamogi Noticias | NFSe 8 | 12/08/2026 | PIX | 12/08/2026 | C | R$ 1.500,00 |
| 7 | Editora Vale do Flamboyant Ltda ME CNPJ.21.238.607/0001-84 | Impressão Jornal Standard Edição 325 | NFSe 15512 | 12/08/2026 | PIX | 12/08/2026 | C | R$ 1.605,00 |
| 8 | ZENON VALENCIO CNPJ: 57.865.558/0001-57 | Aulas de violão, viola caipira, ukulele durante três horas semanais periodo noturno | NF 18 | 11/08/2026 | PIX | 12/08/2026 | C | R$ 524,25 |
| 9 | CBR Telecomunicações Ltda CNPJ: 20.277.665/0001-54 | Conexão de Internet | NF 7034 | 03/08/2026 | PIX | 17/08/2026 | C | R$ 97,50 |
| **23 - Total acumulado** | | | | | | | | **R$ 9.434,51** |

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 31/08/2026

Associação Artística, Cultural e Pedagógica Maestro Nino Delicatti de Itamogi

Sônia Maria Custódio Pellegrino

Observação.: