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	**setembro-26**		**setembro-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 – IR Retido	13 – Valor Total	14 –Despesa realizada	15 – Saldo a ser reprogramado
5.186,43	**8.000,00**	**0,00**	**2288,00**	**20,15**	**15.454,28**	**9.535,79**	**5.918,49**

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	Márcia Regina Pires Carvalho CPF: 005.923.766-05	DIARISTA DIAS 03, 05, 10, 19, 24, 26 E 31 de Agosto	RECIBO	01/09/2026	PIX	01/09/2026	C	R$ 1.350,00
2	CPFL Cia. Jaguari de Energia S.A. CNPJ.53.859.112/0046-60	Consumo energia referente a Agosto de 2026	NF 960691	21/08/2026	Déb. Autom.	08/09/2026	C	R$ 298,01
3	ROF Consultoria em Comunicação Ltda CNPJ: 00.083.801/0001-68	Impressão Jornal Itamogi Noticias	NFSe 9	09/09/2026	PIX	09/09/2026	C	R$ 1.500,00
4	Editora Vale do Flamboyant Ltda ME CNPJ.21.238.607/0001-84	Impressão Jornal Standard Edição 326	NFSe 15751	09/09/2026	PIX	09/09/2026	C	R$ 1.605,00
5	Escritório Contábil Cardeal Ltda CNPJ.01.585.076/0001-99	Honorários Contábeis	NF 2731	01/09/2026	PIX	09/09/2026	C	R$ 336,00
6	Denes e Nantes Musica & Arte Ltda - ME CNPJ: 29.035.172/0001-82	Aulas de violão, viola, sanfona e coral referente ao mês de Agosto de 2026	NFSe 176	01/09/2026	PIX	09/09/2026	C	R$ 2.288,00
7	Caroline Fabricio CNPJ: 56.158.945/0001-90	Prestação de serviço de secretaria	NFSe 27	10/09/2026	PIX	10/09/2026	C	R$ 1.473,28
8	Escritório Contábil Cardeal Ltda CNPJ.01.585.076/0001-99	Honorários Contábeis	NF 2765	07/10/2026	PIX	11/09/2026	C	R$ 336,00
9	ZENON VALENCIO CNPJ: 57.865.558/0001-57	Aulas de violão, viola caipira, ukulele durante três horas semanais periodo noturno	NF 19	09/09/2026	PIX	11/09/2026	C	R$ 349,50
23 - Total acumulado								**R$ 9.535,79**

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Itamogi, 30/09/2026

Associação Artística, Cultural e Pedagógica Maestro Nino Delicatti de Itamogi

Observação.:

Sônia Maria Custódio Pellegrino

OBS: Pagamento feito ao Escritório Contabil Cardeal em duplicidade. Anexo nota fiscal de Outubro nº 2765.