

**E. E. DR. LUIZ PINTO DE ALMEIDA**

Dec. Lei 16.087 de 08/02/1974 e DP 09/02/1974

Rua José Pinto Vilela, 400 – Telefone (35) 3471-2846

E-mail: escola.56596@educacao.mg.gov.br

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - ESTADO DE MINAS GERAIS

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL – APURAÇÃO: 31/12/2024****CAIXA ESCOLAR DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA****CNPJ: 19.372.853/0001-82****ESCOLA ESTADUAL DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA****MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

RECEITAS		DESPESAS	
1. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RDA)	R\$ 15.072,49
1.1. Caixa (Recursos Diretamente Arrecadados – RDA)	R\$ 7.034,15	6. DESPESAS TERMOS DE COMPROMISSOS	
1.2. Bancos Conta Movimento		6.1. Bancos C/Vinculadas	
1.2.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 0,00	6.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 390.733,77
1.2.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 0,00	6.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 65.973,73
1.2.3. Manutenção e Custeio	R\$ 0,00	6.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 273.663,17
1.2.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 0,00	6.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 9.600,00
1.2.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 0,00	6.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 3.800,00
1.2.6. Outros	R\$ 0,21	6.1.6. Outros	R\$ 452.328,68
1.3. Bancos c/Aplicação Financeira		7. SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.3.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 120.543,54	7.1. Bancos C/Vinculadas	
1.3.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 143.609,49	7.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 0,00
1.3.3. Manutenção e Custeio	R\$ 33.013,93	7.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 0,00
1.3.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 32.222,66	7.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 0,00
1.3.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 11.355,16	7.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 0,00
1.3.6. Outros	R\$ 389.284,61	7.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 0,00
2. RECEITAS DE TERMOS DE COMPROMISSOS		7.1.6. Outros	R\$ 324.996,43
2.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 301.106,40	7.2. Bancos c/Aplicação Financeira	
2.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 29.082,00	7.2.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 33.649,17
2.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 300.032,00	7.2.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 129.741,96
2.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 0,00	7.2.3. Manutenção e Custeio	R\$ 112.701,22
2.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 0,00	7.2.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 27.939,26
2.1.6. Outros	R\$ 808.277,19	7.2.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 8.154,87
3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.2.6. Outros	R\$ 475.614,22
3.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 2.733,00	7.3. CAIXA (RDA)	R\$ 14.792,52
3.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 23.024,20		
3.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 53.318,46		
3.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 5.316,60		
3.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 599,71		
3.1.6. Outros	R\$ 55.377,32		
4. RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	R\$ 22.830,86		
TOTAL	R\$ 2.338.761,49	TOTAL	R\$ 2.338.761,49
 Assinatura do Tesoureiro da CAIXA ESCOLAR/ MaSP PATRÍCIA LOPES DA SILVA		 Assinatura do Presidente da CAIXA ESCOLAR / MaSP MONICA FLORES DE CARVALHO RIBEIRO Monica Flores de C. Ribeiro Masp 325.711-0 Diretora E.E. "Dr. Luiz Pinto de Almeida"	