



ESCOLA ESTADUAL "SANICO TELES" P045C4

Dec.Lei 7.734 de 24 de Julho de 1964

Rua Olavo Marques de Azevedo, 181 – Telefone (035) 3471-2010

E-mail: escola.56626@educacao.mg.gov.br

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – ESTADO DE MINAS



066

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL – APURAÇÃO: 31/12/2025

CAIXA ESCOLAR: CAIXA ESCOLAR SANICO TELES

CNPJ:19.372.895/000113

ESCOLA ESTADUAL: E.E. SANICO TELES

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAÍ

CODESC: 56626

EXERCÍCIO: 2025

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RDA)	-
1.1. Caixa (Recursos Diretamente Arrecadados – RDA)	0,00	5. DESPESAS TERMOS DE COMPROMISSOS	
1.2. Bancos Conta Movimento		5.1. Bancos C/Vinculadas	
1.2.1. PNAE (Alimentação Escolar)	-	5.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 455.731,00
1.2.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	-	5.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 20.516,30
1.2.3. Manutenção e Custeio	-	5.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 212.548,64
1.2.4. Mobiliário e Equipamento	-	5.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 45.401,00
1.2.5. Obras (Ampliação e reforma)	-	5.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 123.852,56
1.2.6. Outros	-	5.1.6. Outros	R\$ 202.731,50
1.3. Bancos c/Aplicação Financeira		6. SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.3.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 48.418,43	6.1. Bancos C/Vinculadas	
1.3.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$12.534,69	6.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	-
1.3.3. Manutenção e Custeio	R\$ 58.439,17	6.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	-
1.3.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 39.335,47	6.1.3. Manutenção e Custeio	-
1.3.5. Obras (Ampliação e reforma)	-	6.1.4. Mobiliário e Equipamento	-
1.3.6. Outros	-	6.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	-
2. RECEITAS DE TERMOS DE COMPROMISSOS		6.1.6. Outros	-
2.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 484.687,80	6.2. Bancos c/Aplicação Financeira	



ESCOLA ESTADUAL "SANICO TELES" P045C4

Dec. Lei 7.734 de 24 de Julho de 1964

Rua Olavo Marques de Azevedo, 181 – Telefone (035) 3471-2010

E-mail: escola.56626@educacao.mg.gov.br

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - ESTADO DE MINAS



067

2.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 29.305,68	6.2.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 79.038,84
2.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 198.128,89	6.2.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 18.355,33
2.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 157.477,13	6.2.3. Manutenção e Custeio	R\$ 34.784,93
2.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 208.330,26	6.2.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 11.751,37
2.1.6. Outros	R\$ 200.007,17	6.2.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 108.094,21
3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.2.6. Outros	R\$ 171.630,23
3.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 20.592,28	6.3. CAIXA (RDA)	-
1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 719,71		
3.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 4.326,54		
3.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 6.446,89		
3.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 5.730,66		
3.1.6. Outros	R\$ 9.955,14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RDA)	0.00
4. RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	-		
TOTAL	R\$ 1.484.435,91	TOTAL	R\$ 1.484.435,91

Ass: _____

Assinatura do Tesoureiro da CAIXA ESCOLAR

Nome: Luciana Fernanda de Oliveira

MASP: 1170 126-5

Ass: _____

Assinatura do Presidente da CAIXA ESCOLAR

Nome: Christiane Joraci Berguini Petrelli

MASP: 1094824-3