

Empresa: CAIXA ESCOLAR SANICO TELES
N.P.J.: 19.372.895/0001-13
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0035
Número livro: 0003
Emissão: 12/06/2025
Hora: 13:21:53

045

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	276.377,02D
CIRCULANTE	276.377,02D
DISPONIBILIDADES	276.377,02D
MANUTENÇÃO E CUSTEIO - 40.288-5	58.439,17D
MERENDA FONTE 36 - 6.312-6	10.037,15D
MANUTENÇÃO FONTE 21 - 38.286-8	14.376,16D
BANDA LARGA - 32.297-0	26,70D
INSTALAÇÃO REDE LÓGICA - 17.859-4	2,84D
FORTALECIMENTO E APRENDIZAGEM - 42.799-3	15,03D
SERVIÇOS PEQUENOS REPAROS EMTI - 42.815-9	29,90D
AQUISIÇÃO ICEB EDUCAÇÃO BÁSICA PATRI - 43.391-8	23,08D
ENSINO MÉDIO TEMPO INTEGRAL (EMTI)	2.883,47D
COMP CURRIC NOVO ENSINO MÉDIO - 43.499-X	2,55D
KIT ROBÓTICA - 44.352-2	148,40D
AQUISIÇÃO MOB EQUIP EMENDA PARLAMENTAR - 44.672-6	1,10D
AQUISIÇÃO MAT CONSUMO - 43.312-8	52,39D
AQUISIÇÃO PERMANENTE MAT CONSUMO - 45.505-2	5.584,83D
AQUISIÇÃO MOBILIARIO EQUIP ESCOLAR - 45.404-4	12.427,47D
AQUISIÇÃO MOBILIARIO EQUIP ESCOLAR - 45.980-1	30.935,20D
MANUTENÇÃO CUSTEIO E CONSERVAÇÃO - 41.861-7	58.377,06D
AQUISIÇÃO MAT CONSUMO E SERVIÇOS - 42.264-9	5,60D
AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO E PERMANENTE - 46.928-9	72.531,82D
QUALIFICAÇÃO CUL/PROEMI - 33.302-6	4,97D
PDDE EMERGENCIAL - 41.204-X	59,10D
PDDE MAIS EDUCAÇÃO - 29.593-0	0,01D
PDDE CONECTADA - 41.204-X	7.415,70D
PDDE ESCOLA SALA DE RECURSOS - 42.575-3	5,33D
RDA - 32.298-9	2.991,99D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	276.227,57C
CIRCULANTE	273,94C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	273,94C
INSS A RECOLHER	273,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL	275.953,63C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	275.953,63C
SUPERÁVIT ACUMULADO	935.384,31C
DÉFICIT ACUMULADO	659.430,68D

CONEX
CONTABILIDADE
LTDA:07003927000124

Assinado de forma digital por
CONEX CONTABILIDADE
LTDA:07003927000124
Dados: 2025.06.12 14:13:45
-03'00'



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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL – APURAÇÃO: 31/12/2024

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: 2024

RECEITAS		DESPESAS	
1. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RDA)	-
1.1. Caixa (Recursos Diretamente Arrecadados – RDA)	R\$ 2.991,99	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\$ 458.955,47
1.2.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	-	5.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 30.664,36
1.2.3. Manutenção e Custeio	-	5.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 178.336,63
1.2.4. Mobiliário e Equipamento	-	5.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 92.603,32
1.2.5. Obras (Ampliação e reforma)	-	5.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	-
1.2.6. Outros	-	5.1.6. Outros	R\$ 24.193,80
1.3. Bancos c/Aplicação Financeira		6. SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.3.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 109.070,93	6.1. Bancos C/Vinculadas	
1.3.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 15.355,43	6.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	-
1.3.3. Manutenção e Custeio	R\$ 6.450,91	6.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	-
1.3.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 1.930,01	6.1.3. Manutenção e Custeio	-
1.3.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 35.868,00	6.1.4. Mobiliário e Equipamento	-
1.3.6. Outros	R\$ 62.703,36	6.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	-
2. RECEITAS DE TERMOS DE COMPROMISSOS		6.1.6. Outros	-
2.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 493.072,93	6.2. Bancos c/Aplicação Financeira	
2.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 38.010,71	6.2.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 24.413,31



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



2.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 121.574,41	6.2.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 11.427,33
2.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 168.021,00	6.2.3. Manutenção e Custeio	R\$ 58.439,17
2.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 1.236,43	6.2.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 30.935,20
2.1.6. Outros	R\$ 169.005,07	6.2.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 123.625,43
3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.2.6. Outros	R\$ 255.408,89
3.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 18.870,00	6.3. CAIXA (RDA)	R\$ 2.991,99
3.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 3.615,04		
3.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 8.523,20		
3.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 5.083,50		
3.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 25.000,78		
3.1.6. Outros	R\$ 5.526,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RDA)	0.00
4. RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	R\$ 85,20		
TOTAL	R\$ 1.291.994,90	TOTAL	R\$ 1.291.994,90

Ass:

Assinatura do Tesoureiro da CAIXA ESCOLAR

Nome:

MASP:

Ass:

Assinatura do Presidente da CAIXA ESCOLAR

Nome:

MASP: