

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL



Eu, **PATRICIA ABREU MURAD SOARES**,
inscrito no CRC **88130**, responsável pela Contabilidade do(a)
CAIXA ESCOLAR SINHÁ MOREIRA, DECLARO para os
devidos fins que a referida Organização apresenta Escrituração de Acordo com os princípios
fundamentais de Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme Demonstração
Contábeis do último exercício.

Por ser verdade firmo a presente.

Santa Rita do Sapucaí, 18 de setembro de 2023

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
CRC nº: 88130

MARTA PEREIRA TAVARES
DIRETORA do(a) CAIXA ESCOLAR SINHÁ MOREIRA

MARTA PEREIRA TAVARES
MASP 377.927-9
DIRETORA ATO N°02/2023





ESCOLA ESTADUAL "SINHÁ MOREIRA" P035C4

Reconhecida pelos atos: Dec.8.245 de 18-12-1928 – Dec. Lei 3.485 de 29-10-1965

Avenida Dr. Delfim Moreira, nº 509 - Bairro Centro – Telefone (035) 3471-1306

E-mail: escola.56634@educacao.mg.gov.br

E-mail: eesinhamoreira@yahoo.com.br

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - ESTADO DE MINAS GERAIS



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL - APURAÇÃO: 31/12/2022

CAIXA ESCOLAR SINHÁ MOREIRA

CNPJ: 19.372.887/0001-77

ESCOLA ESTADUAL SINHÁ MOREIRA

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

CODESC: 56634

EXERCÍCIO: 2023

RECEITA		DESPESA	
1- SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	403.853,25	5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RDA)	12.273,20
1.1. - Caixa (Recursos Diretamente Arrecadados - RDA)	198,02	6 - DESPESAS TERMOS DE COMPROMISSOS	794.806,88
1.2. - Bancos Conta Movimento	14,14	6.1 - Bancos c/ Vinculadas	794.806,88
1.2.1 - PNAE (Alimentação Escolar)	0,00	6.1.1 - PNAE (Alimentação Escolar)	306.231,75
1.2.2 - PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	0,00	6.1.2 - PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	58.226,98
1.2.3 - Manutenção e Custeio	0,00	6.1.3 - Manutenção e Custeio	105.944,96
1.2.4 - Mobiliário e Equipamento	2,00	6.1.4 - Mobiliário e Equipamento	32.472,20
1.2.5 - Obras (Ampliação e Reforma)	1,00	6.1.5 - Obras (Ampliação e Reforma)	232.970,38
1.2.6 - Outros	11,14	6.1.6 - Outros	58.960,61
1.3. - Bancos c/ Aplicação Financeira	403.641,09	7 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.208.141,52
1.3.1 - PNAE (Alimentação Escolar)	97.218,01	7.1 - Bancos c/ Vinculadas	9,16
1.3.2 - PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	61.677,48	7.1.1 - PNAE (Alimentação Escolar)	0,00
1.3.3 - Manutenção e Custeio	64.485,07	7.1.2 - PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	0,00
1.3.4 - Mobiliário e Equipamento	35.772,90	7.1.3 - Manutenção e Custeio	0,00
1.3.5 - Obras (Ampliação e Reforma)	103.180,33	7.1.4 - Mobiliário e Equipamento	2,00
1.3.6 - Outros	41.307,30	7.1.5 - Obras (Ampliação e Reforma)	0,00
2 - RECEITAS DE TERMOS DE COMPROMISSOS	1.500.296,07	7.1.6 - Outros	7,16
2.1.1 - PNAE (Alimentação Escolar)	248.559,12	7.2 - Bancos c/ Aplicação Financeira	1.203.588,23
2.1.2 - PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	32.901,00	7.2.1 - PNAE (Alimentação Escolar)	45.771,76
2.1.3 - Manutenção e Custeio	148.163,99	7.2.2 - PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	40.589,78
2.1.4 - Mobiliário e Equipamento	1.200,00	7.2.3 - Manutenção e Custeio	113.542,85
2.1.5 - Obras (Ampliação e Reforma)	1.036.064,71	7.2.4 - Mobiliário e Equipamento	5.459,16
2.1.6 - Outros	33.407,25	7.2.5 - Obras (Ampliação e Reforma)	981.289,85
3 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.452,97	7.2.6 - Outros	16.934,83
3.1.1 - PNAE (Alimentação Escolar)	6.226,38	7.3. - Caixa (Recursos Diretamente Arrecadados - RDA)	4.544,13
3.1.2 - PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	4.238,28		
3.1.3 - Manutenção e Custeio	6.838,75		
3.1.4 - Mobiliário e Equipamento	958,46		
3.1.5 - Obras (Ampliação e Reforma)	75.014,19		
3.1.6 - Outros	1.176,91		
4 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.619,31		
T O T A L ----->	2.015.221,60	T O T A L ----->	2.015.221,60

Tesoureira da CAIXA ESCOLAR
Isabel Cristina Ribeiro de Souza/ MASP: 1.139.530-8
CPF nº 056.683.686-61

Presidente da CAIXA ESCOLAR
MASP: 377.927-9
CPF nº 457.678.316-53

