

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL



Eu, **Izaac da Silva Vilela**,
inscrito no CRC **MG 105596/0-5**, responsável pela Contabilidade do(a)
Escola Estadual Sanico Teles, 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, 14 de novembro de 2023

Izaac da Silva Vilela
CRC nº: MG 105596/0-5

IZAAC DA SILVA VILELA
CRC/MG 105596/0-5
CONTADOR

Cristiane Murad Cerqueira Bottrel
Diretora do(a) Escola Estadual Sanico Teles



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: 31/12/2022

CAIXA ESCOLAR: CAIXA ESCOLAR SANICO TELES

CNPJ: 19.372.835/000113

ESCOLA ESTADUAL: E.E. SANICO TELES

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAÍ

CODESC: 56626

EXERCÍCIO: 2023



RECEITAS		DESPESAS	
1. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (RDA)	R\$4.129,10
Caixa (Recursos Diretamente Arrecadados – RDA)	R\$ 4.671,67	6. DESPESAS TERMOS DE COMPROMISSOS	
1.2. Bancos Conta Movimento		6.1. Bancos C/Vinculadas	
1.2.1. PNAE (Alimentação Escolar)	-	6.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 383.369,82
1.2.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	-	6.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 48.109,29
1.2.3. Manutenção e Custeio	-	6.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 87.322,27
1.2.4. Mobiliário e Equipamento	-	6.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 148.075,89
1.2.5. Obras (Ampliação e reforma)	-	6.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 163.209,92
1.2.6. Outros	-	6.1.6. Outros	R\$ 43.995,03
1.3. Bancos c/Aplicação Financeira		7. SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.3.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 170.048,67	7.1. Bancos C/Vinculadas	
1.3.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 54.740,24	7.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	-
1.3.3. Manutenção e Custeio	R\$ 48.868,83	7.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	-
1.3.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 85.372,30	7.1.3. Manutenção e Custeio	-
1.3.5. Obras (Ampliação e reforma)	R\$ 157.367,67	7.1.4. Mobiliário e Equipamento	-
1.3.6. Outros	R\$ 120.904,78	7.1.5. Obras (Ampliação e reforma)	-
2. RECEITAS DE TERMOS DE COMPROMISSOS		7.1.6. Outros	-
2.1.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 303.120,00	7.2. Bancos c/Aplicação Financeira	
2.1.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 28.930,00	7.2.1. PNAE (Alimentação Escolar)	R\$ 103.486,67
2.1.3. Manutenção e Custeio	R\$ 106.621,00	7.2.2. PDDE (Dinheiro Direto na Escola)	R\$ 39.791,90
2.1.4. Mobiliário e Equipamento	R\$ 61.200,00	7.2.3. Manutenção e Custeio	R\$ 76.416,38