

A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

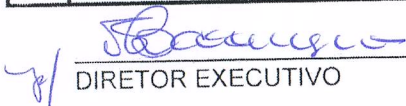
R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

01/20

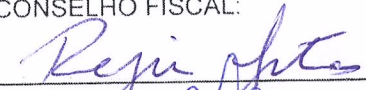
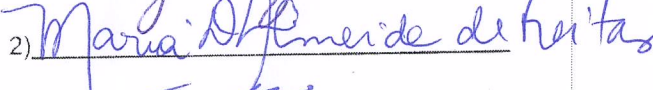
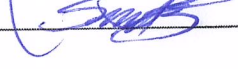
RECEITAS		VALORES
1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO		R\$29.554,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$148,48
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 29.702,48
DESPESAS		
1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL		R\$0,00
2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES		R\$408,00
3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL		R\$1.055,82
4- DESPESAS PEDAGOGICAS		R\$0,00
5- DESPESAS BANCARIAS		R\$92,00
6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$0,00
7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)		R\$600,00
8- DESPESAS COM EVENTOS		R\$0,00
9- DESPESAS COM UNIFORMES		R\$0,00
10- DESPESAS COM AGUA		R\$0,00
11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		R\$0,00
12- IMPOSTOS		R\$0,00
13- DESPESAS COM CARTORIO		R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.155,82
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ 27.546,66
DEMONSTRATIVO MENSAL		
SALDO ANTERIOR 31/12/2019		R\$ 127.732,87
RECEITAS		R\$ 29.702,48
DESPESAS		R\$ 2.155,82
SALDO ATUAL EM 31/01/2020		R\$ 155.279,53
CAIXA		R\$ 34,43
BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.122,00
BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.171,13
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA		R\$ 21.727,83
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA		R\$ 96.355,84
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA		R\$ 5.868,30
SALDO TOTAL EM 31/01/2020		R\$ 155.279,53


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

01/20

RECEITAS		VALORES
1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO		R\$29.554,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$148,48
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 29.702,48
DESPESAS		
1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL		R\$0,00
2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES		R\$408,00
3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL		R\$1.055,82
4- DESPESAS PEDAGOGICAS		R\$0,00
5- DESPESAS BANCARIAS		R\$92,00
6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$0,00
7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)		R\$600,00
8- DESPESAS COM EVENTOS		R\$0,00
9- DESPESAS COM UNIFORMES		R\$0,00
10- DESPESAS COM AGUA		R\$0,00
11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		R\$0,00
12- IMPOSTOS		R\$0,00
13- DESPESAS COM CARTORIO		R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.155,82
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ 27.546,66
DEMONSTRATIVO MENSAL		
SALDO ANTERIOR 31/12/2019		R\$ 127.732,87
RECEITAS		R\$ 29.702,48
DESPESAS		R\$ 2.155,82
SALDO ATUAL EM 31/01/2020		R\$ 155.279,53
CAIXA		R\$ 34,43
BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.122,00
BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.171,13
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA		R\$ 21.727,83
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA		R\$ 96.355,84
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA		R\$ 5.868,30
SALDO TOTAL EM 31/01/2020		R\$ 155.279,53

[Assinatura]
DIRETOR EXECUTIVO

[Assinatura]
DIRETOR FINANCEIRO

[Assinatura]
JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) *[Assinatura]*
- 2) *[Assinatura]*
- 3) *[Assinatura]*

A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261


FONE: (19) 3521-9903


BALANCETE MENSAL


02/20

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$28.152,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$108,91
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 28.260,91
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$75,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$1.386,77
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$252,15
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$92,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$800,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$825,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$7.921,93
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$641,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$0,00
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$0,00
	12- IMPOSTOS	R\$0,00
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.993,85	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ 16.267,06

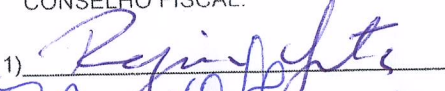
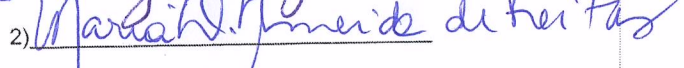

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/01/2020	R\$ 155.279,53
	RECEITAS	R\$ 28.260,91
	DESPESAS	R\$ (11.993,85)
	SALDO ATUAL EM 28/02/2020	R\$ 171.546,59
	CAIXA	R\$ 214,58
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 45.099,50
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.173,35
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 21.744,76
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.430,91
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.883,49
SALDO TOTAL EM 29/02/2020	R\$ 171.546,59	


 DIRETOR EXECUTIVO


 DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANNA DA SILVA
 CONTADOR - CRC. 187014/0-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

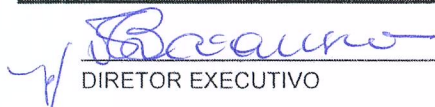
A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINASR. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261
FONE: (19) 3521-9903

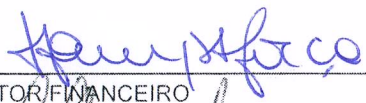
BALANCETE MENSAL

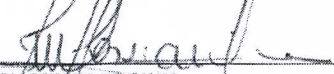
03/20

RECEITAS	RECEITAS	VALORES
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$23.909,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$99,47	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 24.008,47	
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$88,50
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$0,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$92,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$0,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$56,60
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$786,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$0,00
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$0,00
	12- IMPOSTOS	R\$0,00
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.023,10	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 22.985,37	

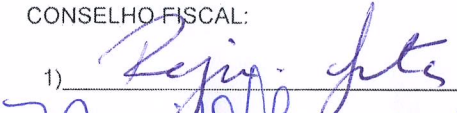
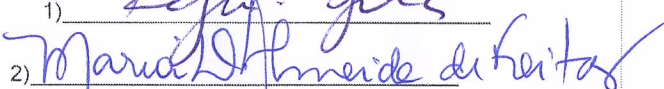
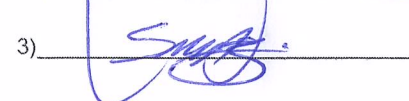
DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 28/02/2020	R\$ 171.546,59
	RECEITAS	R\$ 24.008,47
	DESPESAS	R\$ (1.023,10)
	SALDO ATUAL EM 31/03/2020	R\$ 194.531,96
	CAIXA	R\$ 69,48
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 68.130,50
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.164,99
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 21.761,95
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.507,16
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.897,88	
SALDO TOTAL EM 31/03/2020	R\$ 194.531,96	


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:

1) 
2) 
3) 

A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL**04/20**

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	393,84
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	64,68	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	458,52
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	-
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	92,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	346,55
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	438,55
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	19,97

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/03/2020	R\$ 194.531,96
	RECEITAS	R\$ 458,52
	DESPESAS	R\$ (438,55)
	SALDO ATUAL EM 30/04/2020	R\$ 194.551,93
	CAIXA	R\$ 214,58
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 67.941,95
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.162,60
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 21.771,71
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.550,46
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.910,63	
SALDO TOTAL EM 30/04/2020	R\$ 194.551,93	

[Assinatura]
 DIRETOR EXECUTIVO

[Assinatura]
 DIRETOR FINANCEIRO

[Assinatura]
JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC 187014/O-3

CONSELHO.FISCAL:
 1) *[Assinatura]*
 2) *[Assinatura]*
 3) *[Assinatura]*


A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

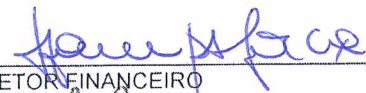
R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261
FONE: (19) 3521-9903

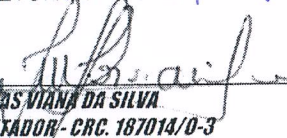
BALANCETE MENSAL
05/20

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ -
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 47,57
	3-SUBVENÇÃO PDDE/FNDE EDUCAÇÃO BASICA	R\$ 32.380,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 32.427,57
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL- MORADIA	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 92,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 171,50
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS	R\$ 1.600,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.863,50	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 30.564,07	

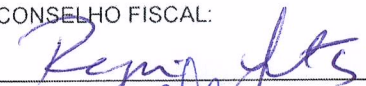
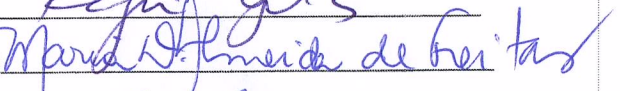
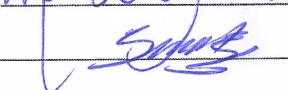
DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/04/2020	R\$ 194.551,93
	RECEITAS	R\$ 32.427,57
	DESPESAS	R\$ (1.863,50)
	SALDO ATUAL EM 31/05/2020	R\$ 225.116,00
	CAIXA	R\$ 122,58
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 66.249,95
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.162,59
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.153,01
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.504,46
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.923,41
SALDO TOTAL EM 31/05/2020	R\$ 225.116,00	


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/0-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261


FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL


06/20

RECEITAS	RECEITAS	VALORES
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ -
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 76,71
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 76,71
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 400,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSOES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ -
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 102,90
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 60,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 562,90
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (486,19)

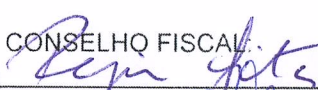
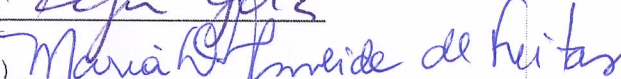
DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/05/2020	R\$ 225.116,00
	RECEITAS	R\$ 76,71
	DESPESAS	R\$ (562,90)
	SALDO ATUAL EM 30/06/2020	R\$ 224.629,81
	CAIXA	R\$ 122,58
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 65.687,05
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.162,66
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.176,87
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.546,97
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.933,68
	SALDO TOTAL EM 30/06/2020	R\$ 224.629,81


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/0-3

CONSELHO FISCAL

1) 
2) 

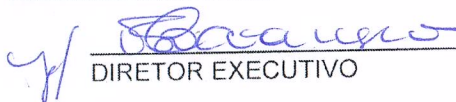
3) 

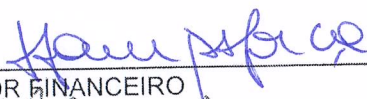
A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS
R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261
FONE: (19) 3521-9903


BALANCETE MENSAL
07/20

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ -
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 59,48
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 59,48
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 400,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ -
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 102,90
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 400,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -	
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 902,90
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (843,42)

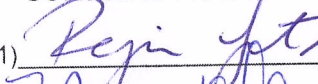
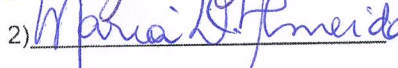

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/06/2020	R\$ 224.629,81
	RECEITAS	R\$ 59,48
	DESPESAS	R\$ (902,90)
	SALDO ATUAL EM 31/07/2020	R\$ 223.786,39
	CAIXA	R\$ 122,58
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 64.784,15
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.165,08
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.194,60
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.578,57
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.941,41
	SALDO TOTAL EM 31/07/2020	R\$ 223.786,39


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2)  de Costa
- 3) 

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903


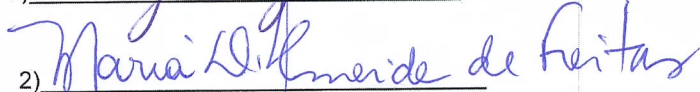
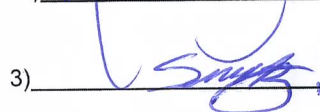
BALANCETE MENSAL

08/20

RECEITAS		VALORES	
1-	CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	310,10
2-	CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	30,24
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	340,34
DESPESAS			
1-	DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	400,00
2-	DESPESAS COM IMPRESSÕES E PUBLICAÇÕES	R\$	24,60
3-	MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	-
4-	DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
5-	DESPESAS BANCARIAS	R\$	102,90
6-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	875,00
7-	TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
8-	DESPESAS COM EVENTOS	R\$	-
9-	DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
10-	DESPESAS COM AGUA	R\$	-
11-	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
12-	IMPOSTOS	R\$	-
13-	DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	1.402,50
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(1.062,16)
DEMONSTRATIVO MENSAL			
SALDO ANTERIOR 31/07/2020		R\$	223.786,39
RECEITAS		R\$	340,34
DESPESAS		R\$	(1.402,50)
SALDO ATUAL EM 31/08/2020		R\$	222.724,23
CAIXA		R\$	97,98
BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO		R\$	63.716,35
BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	2.167,04
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA		R\$	54.201,98
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA		R\$	96.591,73
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA		R\$	5.949,15
SALDO TOTAL EM 31/08/2020		R\$	222.724,23


 DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) 
 2) 
 3) 


 DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
 CONTADOR - CRC. 187014/O-3


A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINASR. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261
FONE: (19) 3521-9903

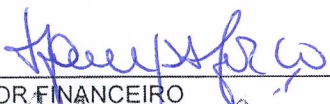
BALANCETE MENSAL

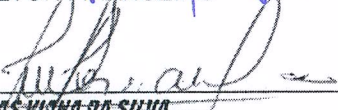
09/20

RECEITAS	RECEITAS	VALORES
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ -
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18,97
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 18,97
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 300,00
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ -
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 123,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 400,00
	7- TRANSPORTES - (DESPESA EVENTUAL COM TRANSPORTE-UBER)	R\$ 95,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 990,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ 60,00
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$ 310,10
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.278,10
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (2.259,13)

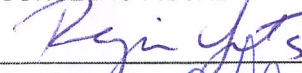
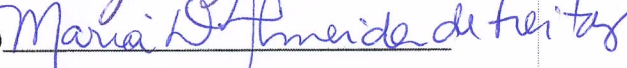

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/08/2020	R\$ 222.724,23
	RECEITAS	R\$ 18,97
	DESPESAS	R\$ (2.278,10)
	SALDO ATUAL EM 30/09/2020	R\$ 220.465,10
	CAIXA	R\$ 942,98
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 60.593,25
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.167,33
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.206,22
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.599,27
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.956,05
	SALDO TOTAL EM 30/09/2020	R\$ 220.465,10


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

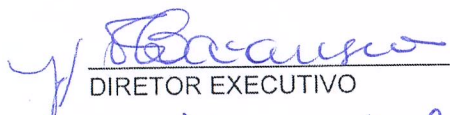
FONE: (19) 3521-9903

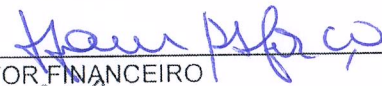
BALANCETE MENSAL


10/20

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$ -
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25,54
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 25,54
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 300,00
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 200,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 112,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 400,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ 32,43
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.044,43	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (1.018,89)	

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/09/2020	R\$ 220.465,10
	RECEITAS	R\$ 25,54
	DESPESAS	R\$ (1.044,43)
	SALDO ATUAL EM 31/10/2020	R\$ 219.446,21
	CAIXA	R\$ 710,55
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 59.781,25
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.169,65
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.212,08
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.609,73
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.962,95
SALDO TOTAL EM 31/10/2020	R\$ 219.446,21	


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/0-3

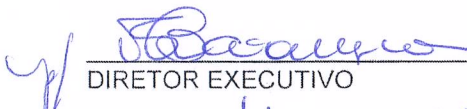
CONSELHO FISCAL:

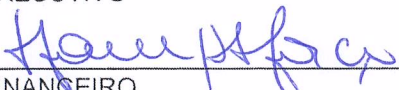
1) 2) 3) 

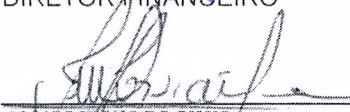
A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINASR. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261
FONE: (19) 3521-9903BALANCETE MENSAL
11/20

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	2.625,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(11,50)	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	2.613,50	
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	300,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	-
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	112,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	718,59
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	462,00
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.592,59	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.020,91	

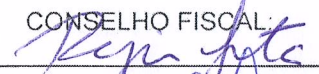


DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/10/2020	R\$ 219.446,21
	RECEITAS	R\$ 2.613,50
	DESPESAS	R\$ (1.592,59)
	SALDO ATUAL EM 30/11/2020	R\$ 220.467,12
	CAIXA	R\$ 304,86
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 61.219,35
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.172,41
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.204,08
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.596,56
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.969,86
SALDO TOTAL EM 30/11/2020	R\$ 220.467,12	


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:

1) 
2) 
3) 

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903

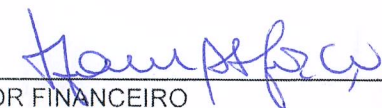
BALANCETE MENSAL

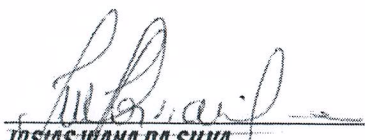
12/20

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	184,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	26,12	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	210,12
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	115,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	112,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	200,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$	2.300,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.727,00
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$	(2.516,88)

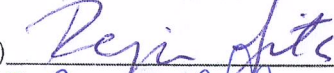
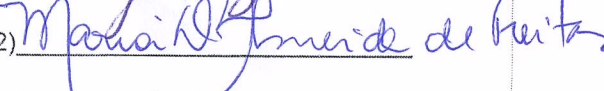

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 30/11/2020	R\$ 220.467,12
	RECEITAS	R\$ 210,12
	DESPESAS	R\$ (2.727,00)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2020	R\$ 217.950,24
	CAIXA	R\$ 189,86
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 58.791,35
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.174,63
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.210,18
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.607,44
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.976,78
	SALDO TOTAL EM 31/12/2020	R\$ 217.950,24


DIRETOR EXECUTIVO


DIRETOR FINANCEIRO


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/0-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS


R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261

FONE: (19) 3521-9903

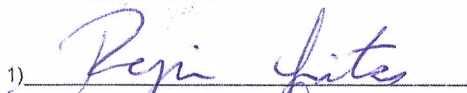
BALANCETE ANUAL ANO 2020

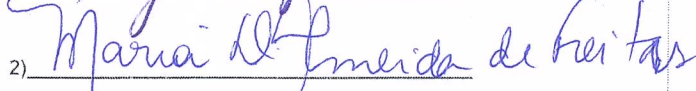
RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	85.127,94
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	694,67	
3-SUBVENÇÃO PDDE/FNDE EDUCAÇÃO BASICA	R\$	32.380,00	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	118.202,61	
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	2.175,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSOES / PUBLICAÇÕES	R\$	432,60
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	2.938,09
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	252,15
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	1.307,20
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	4.475,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	1.520,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	10.293,67
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	1.427,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	32,43
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	522,00
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$	2.610,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	27.985,24	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$	90.217,37	

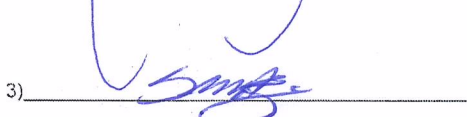
DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO ANUAL		
	SALDO ANTERIOR 31/12/2019	R\$	127.732,87
	RECEITAS	R\$	118.202,61
	DESPESAS	R\$	(27.985,24)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2020	R\$	217.950,24
	CAIXA	R\$	189,86
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	58.791,35
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.174,63
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	54.210,18
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	96.607,44
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	5.976,78	
SALDO TOTAL EM 31/12/2020	R\$	217.950,24	


 DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

- 1) 

- 2) 

- 3) 



JOCAMP CONTABILIDADE FONEFAX: (19) 3261.1530 FONE (19) 3386-0779

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELLOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA I - CAMPINAS - SP CEP 13058-500