

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

01/21

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$500,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$21,33
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 521,33
DESPESAS	DESPEASAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$289,66
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$0,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$101,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$0,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$350,00
	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\$27,54
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$0,00
	14- - DESPESAS COM JARDINAGEM	R\$580,80
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.329,00
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (807,67)
DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/12/2020	R\$ 217.950,24
	RECEITAS	R\$ 521,33
	DESPESAS	R\$ 1.329,00
	SALDO ATUAL EM 31/01/2021	R\$ 217.142,57
	CAIXA	R\$ 892,66
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 57.259,55
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.175,84
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.214,92
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.615,89
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.983,71	
	SALDO TOTAL EM 31/01/2021	R\$ 217.142,57

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

DIRETOR FINANCEIRO

1) _____

2) _____

3) _____



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

02/21

RECEITAS	RECEITAS	VALORES
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$1.210,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$20,62
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.230,62
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES/JORNAIS	R\$515,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$142,94
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$0,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$101,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$0,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$1.103,60
	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\$ 1.862,54
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (631,92)


DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/01/2021	R\$ 217.142,57
	RECEITAS	R\$ 1.230,62
	DESPESAS	R\$ (1.862,54)
	SALDO ATUAL EM 28/02/2021	R\$ 216.510,65
	CAIXA	R\$ 911,22
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 56.588,45
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.176,84
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.219,48
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.624,01
	BANCO DO BRASIL - POUAPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.990,65
	SALDO TOTAL EM 28/02/2021	R\$ 216.510,65

DIRETOR EXECUTIVO_____
CONSELHO FISCAL_____
DIRETOR FINANCEIRO

1) _____

2) _____

3) _____



JOSIAS VIANNA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-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

03/21

RECEITAS	RECEITAS	VALORES
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$848,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$67,30	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 915,30	
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$216,90
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$0,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$101,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$1.600,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$0,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$5.855,00
	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\$89,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.862,70	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (6.947,40)	

DEMONSTRATIVO MENSAL		
	SALDO ANTERIOR 28/02/2021	R\$ 216.510,65
DEMONSTRATIVO	RECEITAS	R\$ 915,30
	DESPESAS	R\$ (7.862,70)
	SALDO ATUAL EM 31/03/2021	R\$ 209.563,25
	CAIXA	R\$ 604,52
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 49.880,45
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.178,58
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.240,55
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.661,56
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 5.997,59
	SALDO TOTAL EM 31/03/2021	R\$ 209.563,25

DIRETOR EXECUTIVO


CONSELHO FISCAL:

1) _____

DIRETOR FINANCEIRO

2) _____

3) _____


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-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**04/21**

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	-
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	114,03	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	114,03
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	331,99
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	101,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	13,80
	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\$	424,74
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	871,53
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(757,50)

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/03/2021	R\$ 209.563,25
	RECEITAS	R\$ 114,03
	DESPESAS	R\$ (871,53)
	SALDO ATUAL EM 30/04/2021	R\$ 208.805,75
	CAIXA	R\$ 333,99
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 40.270,46
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.181,43
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 54.277,08
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.726,67
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 6.007,13	
SALDO TOTAL EM 30/04/2021		R\$ 208.805,75

DIRETOR EXECUTIVO


CONSELHO FISCAL:

1) _____

DIRETOR FINANCEIRO

2) _____

3) _____


JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC 107019/O-3

JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261.1530 FONE: (19)3366-0779
 RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP
 email: Jocampcontab@hotmail.com

A . P.M. DA E.E. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINASR. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261
FONE: (19) 3521-9903BALANÇETE MENSAL
05/21

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 271,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 142,08
	3-SUBVENÇÃO PDDE/FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 13.850,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 14.263,08
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL- MORADIA	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 390,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 55,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 91,90
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS	R\$ 1.200,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 300,00
	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\$ 2.036,90	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 12.226,18	

DEMONSTRATIVO MENSAL	
SALDO ANTERIOR 30/04/2021	R\$ 208.805,75
RECEITAS	R\$ 14.263,08
DESPESAS	R\$ (2.036,90)
SALDO ATUAL EM 31/05/2021	R\$ 221.031,93
CAIXA	R\$ 978,99
BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 46.882,55
BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.185,85
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 80544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 68.174,44
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 96.793,42
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 6.016,68
SALDO TOTAL EM 31/05/2021	R\$ 221.031,93

DIRETOR EXECUTIVO_____
CONSELHO FISCAL_____
DIRETOR FINANCEIRO

1) _____

2) _____

3) _____



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

06/21

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	250,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	308,92
	3- SUBV. PDDE - QUALIDADE	R\$	31.200,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	31.758,92
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSOES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	79,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	167,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	6.590,27
	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\$	343,74
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	7.180,01
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	24.578,91
DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/05/2021	R\$	221.031,93
	RECEITAS	R\$	31.758,92
	DESPESAS	R\$	(7.180,01)
	SALDO ATUAL EM 30/06/2021	R\$	245.610,84
	CAIXA	R\$	1.406,25
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	39.525,28
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.190,15
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	68.294,77
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	96.964,26
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	6.030,13
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	31.200,00	
SALDO TOTAL EM 30/06/2021	R\$	245.610,84	


DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

DIRETOR FINANCEIRO

2) _____


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

3) _____

BALANCETE MENSAL
07/21

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 20,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 366,58
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 386,58
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 62,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 35,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 112,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ 575,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 2.159,35
	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\$ 2.943,35	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ (2.556,77)

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/06/2021	R\$ 245.610,84
	RECEITAS	R\$ 386,58
	DESPESAS	R\$ (2.943,35)
	SALDO ATUAL EM 31/07/2021	R\$ 243.054,07
	CAIXA	R\$ 734,25
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 37.273,93
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.203,56
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 80544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 68.415,10
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 97.135,10	
BANCO DO BRASIL - POUANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 6.043,50	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 31.248,55	
SALDO TOTAL EM 31/07/2021	R\$ 243.054,07	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

DIRETOR FINANCEIRO

2) _____

3) _____


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

08/21

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 551,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 131,68
	3- SUBV. PDDE EDUCAÇÃO BASICA 2020	R\$ 13.850,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 14.532,68
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES E PUBLICAÇÕES	R\$ 175,60
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 235,00
	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\$ 3.509,35
	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\$ 117,40
		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.149,35	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ 10.383,33
DEMONSTRATIVO MENSAL		
SALDO ANTERIOR 31/07/2021		R\$ 243.054,07
RECEITAS	R\$ 14.532,68	
DESPESAS	R\$ (4.149,35)	
SALDO ATUAL EM 31/08/2021	R\$ 253.437,40	
CAIXA	R\$ 206,25	
BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 33.803,58	
BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.203,58	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 82.449,21	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 97.386,89	
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 6.058,36	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 82541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 31.329,55	
SALDO TOTAL EM 31/08/2021	R\$ 253.437,40	

DIRETOR EXECUTIVO

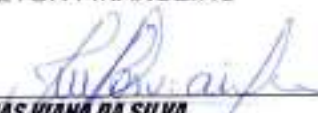
CONSELHO FISCAL:

1) _____

DIRETOR FINANCEIRO

2) _____

3) _____


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

09/21

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	1.860,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	490,83
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	2.350,83
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	504,89
	4- DESPESAS PEDAGÓGICAS	R\$	79,13
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	119,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES - (DESPESA EVENTUAL COM TRANSPORTE	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	659,35
	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\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.362,37	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	988,46

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/08/2021	R\$ 253.437,40
	RECEITAS	R\$ 2.350,83
	DESPESAS	R\$ (1.362,37)
	SALDO ATUAL EM 30/09/2021	R\$ 254.425,86
	CAIXA	R\$ 542,23
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 33.855,23
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.211,79
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 82.680,67
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 97.692,57
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 6.076,61
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 31.366,76	
SALDO TOTAL EM 30/09/2021	R\$ 254.425,86	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

DIRETOR FINANCEIRO

1) _____

2) _____

3) _____


JOSIAS VIANA DA SILVA

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
10/21**

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$ 15.764,52
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 317,90
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 16.082,42
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 133,99
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 158,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ -
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.600,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 980,90
	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\$ 2.872,89
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 13.209,53

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/09/2021	R\$ 254.425,86
	RECEITAS	R\$ 16.082,42
	DESPESAS	R\$ (2.872,89)
	SALDO ATUAL EM 31/10/2021	R\$ 267.635,39
	CAIXA	R\$ 710,55
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 46.301,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.221,64
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 82.953,99
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 97.983,12
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 6.098,33
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 31.366,76	
	SALDO TOTAL EM 31/10/2021	R\$ 267.635,39

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

DIRETOR FINANCEIRO

2) _____

3) _____

JOSIAS VIANA DA SILVA
CONTADOR - CRC. 187014/O-3JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261-1530 FONE(19) 3386-0779 EMAIL jocampcontab@hotmail.com
RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELLOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

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

11/21

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	8.903,00
2- CONTR. SOCIAL - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.186,05	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	10.089,05	
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	16.796,48
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	90,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	129,40
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	22.422,25
	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\$	39.438,13	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$	(29.349,08)	

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL		
	SALDO ANTERIOR 31/10/2021	R\$	267.635,39
	RECEITAS	R\$	10.089,05
	DESPESAS	R\$	(39.438,13)
	SALDO ATUAL EM 30/11/2021	R\$	238.286,31
	CAIXA	R\$	1.337,95
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	31.865,59
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.232,88
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	83.315,47
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	87.988,77
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	-
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	31.545,65	
SALDO TOTAL EM 30/11/2021	R\$	238.286,31	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

DIRETOR FINANCEIRO

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
12/21**

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	7.873,90
2- CONTR. SOCIAL - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.166,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	9.039,90
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	480,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	16.968,55
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	271,55
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	117,90
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	1.975,32
	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\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	19.813,32
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$	(10.773,42)

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 30/11/2021	R\$ 238.286,31
	RECEITAS	R\$ 9.039,90
	DESPESAS	R\$ (19.813,32)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2021	R\$ 227.512,89
	CAIXA	R\$ 1.323,38
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 36.437,45
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.247,10
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 83.543,04
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 72.218,83
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ -	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 31.743,09	
SALDO TOTAL EM 31/12/2021	R\$ 227.512,89	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

DIRETOR FINANCEIRO

2) _____

3) _____


R. SIAS VIANA DA SILVA**CONTADOR - CRC. 1870 M/O-3**

JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261.1530 FONE (19) 3388-6711

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

Email: jocampcontab@totalmail.com