

**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

06/22

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	5.203,17
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.626,60
		R\$	-
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.829,77</b>
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	9.906,89
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	38,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	143,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	1.460,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	918,75
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	156,00
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	70,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.152,64</b>
	<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>(6.322,87)</b>
DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 31/05/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>215.875,49</b>
	RECEITAS	R\$	6.829,77
	DESPESAS	R\$	(13.152,64)
	<b>SALDO ATUAL EM 30/06/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>209.552,62</b>
	CAIXA	R\$	1.406,25
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	55,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	14.022,74
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	86.474,62
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	74.737,04
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	32.856,97
	<b>SALDO TOTAL EM 30/06/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>209.552,62</b>

Patricia Campos  
DIRETOR EXECUTIVO

Maria Luiza  
DIRETOR FINANCEIRO

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

CONSELHO FISCAL:

1) [Assinatura]  
2) Maria de Fátima de Freitas  
3) \_\_\_\_\_

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

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

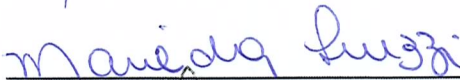
FONE: (19) 3521-9903

## BALANCETE MENSAL

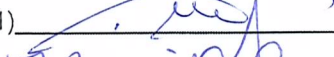
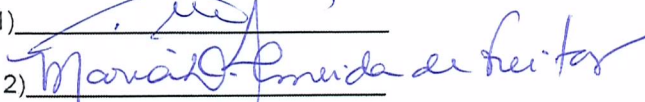

07/22

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 260,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.685,27
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.945,27</b>
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 2.532,24
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 121,64
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 121,40
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ 117,00
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.080,00
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARIMBOS	R\$ 65,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.497,28</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$ (2.552,01)</b>

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 30/06/2022</b>	<b>R\$ 209.552,62</b>
	RECEITAS	R\$ 1.945,27
	DESPESAS	R\$ (4.497,28)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/07/2022</b>	<b>R\$ 207.000,61</b>
	CAIXA	R\$ (20,76)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.267,47
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 87.225,55
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 75.386,05
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 33.142,30	
<b>SALDO TOTAL EM 31/07/2022</b>	<b>R\$ 207.000,61</b>	

  
DIRETOR EXECUTIVO  
DIRETOR FINANCEIRO  
**JOSIAS VIANA DA SILVA**  
CONTADOR - CRC. 187014/0-3

CONSELHO FISCAL:

- 1) 
- 2) 
- 3) 




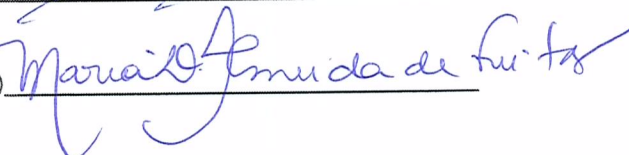
**A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261  
FONE: (19) 3521-9903BALANCETE MENSAL  
08/22

RECEITAS		VALORES
1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO		R\$ 3.880,37
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.944,59
		R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 5.824,96</b>
DESPESAS		
1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL		R\$ -
2- DESPESAS COM IMPRESSÕES E PUBLICAÇÕES		R\$ -
3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL		R\$ 177,00
4- DESPESAS PEDAGOGICAS		R\$ 1.246,40
5- DESPESAS BANCARIAS		R\$ 150,40
6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 460,00
7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)		R\$ 344,96
8- DESPESAS COM EVENTOS		R\$ 954,92
9- DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ -
10- DESPESAS COM AGUA		R\$ -
11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO		R\$ 720,00
12- IMPOSTOS		R\$ -
13- DESPESAS COM CARTORIO		R\$ -
		R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 4.053,68</b>
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$ 1.771,28</b>
DEMONSTRATIVO MENSAL		
<b>SALDO ANTERIOR 31/07/2022</b>		<b>R\$ 207.000,61</b>
RECEITAS		R\$ 5.824,96
DESPESAS		R\$ (4.053,68)
<b>SALDO ATUAL EM 31/08/2022</b>		<b>R\$ 208.771,89</b>
CAIXA		R\$ 102,36
BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO		R\$ 49,00
BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.932,69
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA		R\$ 88.087,29
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA		R\$ 76.130,82
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE		R\$ 33.469,73
<b>SALDO TOTAL EM 31/08/2022</b>		<b>R\$ 208.771,89</b>

  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

  
DIRETOR FINANCEIRO

1) 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**

09/22

RECEITAS	RECEITAS	VALORES
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 1.008,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.812,37	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.820,37</b>	
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 67,00
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 979,10
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 129,10
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 460,00
	7- TRANSPORTES - (DESPA EVENTUAL COM TRANSPORTE	R\$ 52,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 82,55
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ 600,00
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.369,75</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$ 450,62</b>	

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/08/2022	R\$ 208.771,89
	RECEITAS	R\$ 2.820,37
	DESPESAS	R\$ (2.369,75)
	<b>SALDO ATUAL EM 30/09/2022</b>	<b>R\$ 209.222,51</b>
	CAIXA	R\$ 24,61
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.705,14
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 88.891,54
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 76.825,91
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 33.775,31	
<b>SALDO TOTAL EM 30/09/2022</b>	<b>R\$ 209.222,51</b>	

*Patricia Campos*  
 DIRETOR EXECUTIVO

*Mailda Luzzi*  
 DIRETOR FINANCEIRO

*Josias Viana da Silva*  
**JOSIAS VIANA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

CONSELHO FISCAL:

1) *[Assinatura]*  
 2) *Maria Jureida de Freitas*  
 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  
10/22**

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	984,10
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.741,23	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.725,33</b>
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	346,00
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	454,65
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	125,39
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	250,64
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	325,69
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	680,00
	12- IMPOSTOS	R\$	26,00
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.668,37</b>
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$</b>	<b>56,96</b>

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 30/09/2022	R\$ 209.222,51
	RECEITAS	R\$ 2.725,33
	DESPESAS	R\$ (2.668,37)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/10/2022</b>	<b>R\$ 209.279,47</b>
	CAIXA	R\$ 12,37
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.039,47
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 89.664,58
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 77.494,02
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 34.069,03
<b>SALDO TOTAL EM 31/10/2022</b>	<b>R\$ 209.279,47</b>	

*Patricia Campos*  
DIRETOR EXECUTIVO

*Mailda Luzzi*  
DIRETOR FINANCEIRO

*Josias Viana da Silva*  
CONTADOR - CRC. 187014/O-3

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_  
2) *Marcos Vinícius Almeida de Freitas*  
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  
11/22**

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	360,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(351,03)	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8,97</b>	
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	78,28
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	153,96
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	2.115,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	259,36
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	134,15
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	643,18
	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\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.843,93</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.834,96)</b>	

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/10/2022	R\$ 209.279,47
	RECEITAS	R\$ 8,97
	DESPESAS	R\$ (3.843,93)
	<b>SALDO ATUAL EM 30/11/2022</b>	<b>R\$ 205.444,51</b>
	CAIXA	R\$ (11,95)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.583,65
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 89.506,47
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 77.357,38
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ -	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 34.008,96	
<b>SALDO TOTAL EM 30/11/2022</b>	<b>R\$ 205.444,51</b>	

*Patricia Campos*  
DIRETOR EXECUTIVO

*Maírcia Ruzzi*  
DIRETOR FINANCEIRO

*Josias Viana da Silva*  
**JOSIAS VIANA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

CONSELHO FISCAL:

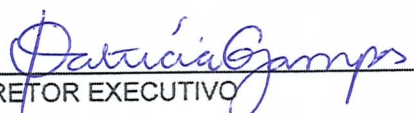
1) *[Assinatura]*  
2) *Maria Almeida de Freitas*  
3) \_\_\_\_\_

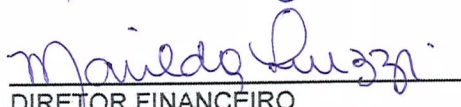


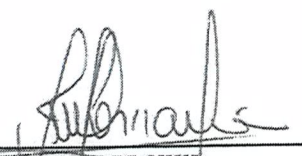
**A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**R. Jorge de Figueiredo Corrêa, 735 - Chácara Primavera, Campinas - SP, 13087-261  
FONE: (19) 3521-9903**BALANCETE MENSAL  
12/22**

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL - BANCO	R\$	200,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.924,68	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.124,68</b>	
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	28,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	-
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	123,15
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	600,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	49,44
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.260,59</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$ 864,09</b>	

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 30/11/2022	R\$ 205.444,51
	RECEITAS	R\$ 2.124,68
	DESPESAS	R\$ (1.260,59)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2022</b>	<b>R\$ 206.308,60</b>
	CAIXA	R\$ 360,05
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 36,60
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.115,41
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 90.363,66
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 78.098,22
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ -	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 34.334,66	
<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2022</b>	<b>R\$ 206.308,60</b>	

  
DIRETOR EXECUTIVO

  
DIRETOR FINANCEIRO

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

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_