

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

01/23

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$496,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$1.930,52
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$0,00
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.426,52
DESPESAS	DESPEAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$728,88
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$0,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$121,40
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$46,00
	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
	14- - DESPESAS COM JARDINAGEM	R\$0,00
DEMONSTRATIVO	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.356,28
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 1.070,24
	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/12/2022	R\$ 206.308,70
	RECEITAS	R\$ 2.426,52
	DESPESAS	R\$ 1.356,28
	SALDO ATUAL EM 31/01/2023	R\$ 207.378,94
	CAIXA	R\$ 85,37
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.567,22
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 91.223,56
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 78.841,40
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ -
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 34.661,39	
DEMONSTRATIVO	SALDO TOTAL EM 31/01/2023	R\$ 207.378,94

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) _____

2) _____

3) _____


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

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

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELHOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL**02/23**

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$22.230,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$1.610,53
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$0,00
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 23.840,53
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES/JORNAIS	R\$16,50
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$1.004,74
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$0,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$148,75
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$110,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$0,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$0,00
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$30,60
	12- IMPOSTOS	R\$0,00
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.770,59	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ 22.069,94

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/01/2023	R\$ 207.378,94
	RECEITAS	R\$ 23.840,53
	DESPESAS	R\$ (1.770,59)
	SALDO ATUAL EM 28/02/2023	R\$ 229.448,88
	CAIXA	R\$ 454,13
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 38,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22.632,71
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 91.935,47
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 79.456,68
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 34.931,89	
SALDO TOTAL EM 28/02/2023	R\$ 229.448,88	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

2) _____

3) _____

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

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL**03/23**

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$12.638,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$2.059,24
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$0,00
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 14.697,24
DESPESAS	DESPEASAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$171,48
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$3.665,38
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$167,95
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	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\$226,83
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.691,64	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 10.005,60	

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 28/02/2023	R\$ 229.448,88
	RECEITAS	R\$ 14.697,24
	DESPESAS	R\$ (4.691,64)
	SALDO ATUAL EM 31/03/2023	R\$ 239.454,48
	CAIXA	R\$ 680,45
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.390,75
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 92.853,04
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 80.249,71
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 35.280,53	
SALDO TOTAL EM 31/03/2023	R\$ 239.454,48	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

2) _____

3) _____

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

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL**04/23**

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 1.374,12
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.529,48
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.903,60
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 74,12
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 24,20
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 246,13
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 33,63
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 136,75
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ 8,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 1.100,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ 200,00
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ 213,64
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.496,47	
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 407,13

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/03/2023	R\$ 239.454,48
	RECEITAS	R\$ 2.903,60
	DESPESAS	R\$ (2.496,47)
	SALDO ATUAL EM 30/04/2023	R\$ 239.861,61
	CAIXA	R\$ 588,48
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.260,37
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 93.579,12
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 80.877,23
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 35.556,41	
	SALDO TOTAL EM 30/04/2023	R\$ 239.861,61

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) _____

3) _____

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060
 FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL
 05/23

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	1.102,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(217,66)
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$	-
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	884,34
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	170,04
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	154,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	880,52
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	138,50
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS	R\$	460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	158,80
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	400,00
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	43,75
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.405,61	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(1.521,27)

DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/04/2023	R\$	239.861,61
	RECEITAS	R\$	884,34
	DESPESAS	R\$	(2.405,61)
	SALDO ATUAL EM 31/05/2023	R\$	238.340,34
	CAIXA	R\$	(448,39)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	-
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.000,35
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$	-
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	93.479,14
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	80.790,82
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	35.518,42	
SALDO TOTAL EM 31/05/2023	R\$	238.340,34	

 DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

 VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) _____

3) _____


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

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL**06/23**

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 820,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.908,06
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ 2.440,98
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE ED. BASICA)	R\$ 16.650,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 21.819,04
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 111,90
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ -
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 43,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 135,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 1.400,00
	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\$ 2.149,90	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 19.669,14	
DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 31/05/2023	R\$ 238.340,34
	RECEITAS	R\$ 21.819,04
	DESPESAS	R\$ (2.149,90)
	SALDO ATUAL EM 30/06/2023	R\$ 258.009,48
	CAIXA	R\$ (3,29)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 50,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.616,33
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 110.979,35
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 81.525,62
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 35.841,47	
SALDO TOTAL EM 30/06/2023	R\$ 258.009,48	

DIRETOR EXECUTIVO_____
VICE DIRETOR EXECUTIVO

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

CONSELHO FISCAL:

1) _____

2) _____

3) _____

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

07/23

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 76,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.763,95
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$ 16.259,00
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 18.098,95
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 600,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 6,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 5,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 135,00
	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\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARIMBOS	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.206,00	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ 16.892,95	

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/06/2023	R\$ 258.009,48
	RECEITAS	R\$ 18.098,95
	DESPESAS	R\$ (1.206,00)
	SALDO ATUAL EM 31/07/2023	R\$ 274.902,43
	CAIXA	R\$ (14,29)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 61,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28.492,47
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 112.004,05
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 82.265,61
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 52.517,57
SALDO TOTAL EM 31/07/2023	R\$ 275.326,41	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) _____

3) _____



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

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

08/23

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	7.208,73
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.384,32
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$	-
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	9.593,05
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	610,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES E PUBLICAÇÕES	R\$	960,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	73,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	160,90
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	1.068,47
	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\$	-
		R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.332,37	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	6.260,68
DEMONSTRATIVO MENSAL			
SALDO ANTERIOR 31/07/2023		R\$	274.902,43
RECEITAS		R\$	9.593,05
DESPESAS		R\$	(3.332,37)
SALDO ATUAL EM 31/08/2023		R\$	281.163,11
DEMONSTRATIVO	CAIXA	R\$	3.253,24
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	40,10
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	28.727,90
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	113.071,60
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	83.057,41
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	53.012,86
	SALDO TOTAL EM 31/08/2023	R\$	281.163,11

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) _____

3) _____


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

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

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELLOJA SALA 01 - P.Q. VALENÇA - CAMPINAS - SP

email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

09/23

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	3.020,69
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.831,73
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$	-
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	4.852,42
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$	54,90
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	1.054,03
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS (PDDE ED. BASICA/QUALIDADE)	R\$	21.204,10
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	169,58
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	460,00
	7- TRANSPORTES - (DESPESA EVENTUAL COM TRANSPORTE	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	4.859,30
	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\$	27.801,91	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(22.949,49)

DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/08/2023	R\$	281.163,11
	RECEITAS	R\$	4.852,42
	DESPESAS	R\$	(27.801,91)
	SALDO ATUAL EM 30/09/2023	R\$	258.213,62
	CAIXA	R\$	757,81
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	-
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25.101,69
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	113.989,93
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	78.725,53
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	39.638,66
SALDO TOTAL EM 30/09/2023	R\$	258.213,62	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

2) _____

3) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO


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

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL**10/23**

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	745,24
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.923,15	
3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$	-	
4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$	16.624,32	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	19.292,71
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$	953,70
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	739,20
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS (PDDE ED. BASICA/QUALIDADE)	R\$	18.920,89
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	165,36
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	1.439,40
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	120,00
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	22.798,55
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	(3.505,84)

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	SALDO ANTERIOR 30/09/2023	R\$ 258.213,62
	RECEITAS	R\$ 19.292,71
	DESPESAS	R\$ (22.798,55)
	SALDO ATUAL EM 31/10/2023	R\$ 254.707,78
	CAIXA	R\$ (87,09)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22.236,95
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 114.932,97
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 77.664,37
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 39.960,58	
SALDO TOTAL EM 31/10/2023	R\$ 254.707,78	

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) _____

3) _____

JOCAMP **ROSILIA VIANA DE SILVA** / FAX: (19) 3261.1530 FONE: (19) 3388-6711

RUA MANOEL ARAÚJO PEREIRA, 42 SOBRELHOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

11/23

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 250,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.780,26
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.030,26
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ 23,40
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 337,03
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ -
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 151,00
	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\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ 390,00
	12- IMPOSTOS	R\$ 2.282,85
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.644,28	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ (1.614,02)

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/10/2023	R\$ 254.707,78
	RECEITAS	R\$ 2.030,26
	DESPESAS	R\$ (3.644,28)
	SALDO ATUAL EM 30/11/2023	R\$ 253.093,76
	CAIXA	R\$ (232,24)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.293,14
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 114.666,99
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 77.467,75
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 39.898,12
SALDO TOTAL EM 30/11/2023		R\$ 253.093,76

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) _____

3) _____


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

A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE MENSAL

12/23

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 20,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.724,48
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.744,48
	DESPESAS	
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 178,70
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 1.645,92
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 151,00
	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\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ 591,00
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.026,62
	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	R\$ (1.282,14)

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 30/11/2023	R\$ 253.093,76
	RECEITAS	R\$ 1.744,48
	DESPESAS	R\$ (3.026,62)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2023	R\$ 251.811,62
	CAIXA	R\$ 198,06
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.878,86
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 115.507,78
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 78.042,23
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 40.184,69
	SALDO TOTAL EM 31/12/2023	R\$ 251.811,62

DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

VICE DIRETOR EXECUTIVO

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____



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

A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

BALANCETE ANUAL ANO 2023

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	49.980,78
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	20.228,06
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$	2.440,98
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$	49.533,32
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	122.183,14
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	1.454,16
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	2.304,60
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	5.418,71
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	45.512,92
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	1.781,19
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.520,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	54,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	10.135,97
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	1.731,60
	12- IMPOSTOS	R\$	2.509,68
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	257,39
	14- DEVOUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	76.680,22
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)		R\$	45.502,92

DEMONSTRATIVO ANUAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/12/2022	R\$	206.308,70
	RECEITAS	R\$	122.183,14
	DESPESAS	R\$	(76.680,22)
	SALDO ATUAL EM 31/12/2023	R\$	251.811,62
	CAIXA	R\$	198,06
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	-
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	17.878,86
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	115.507,78
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	78.042,23
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	40.184,69
SALDO TOTAL EM 31/12/2023	R\$	251.811,62	

DIRETOR EXECUTIVO

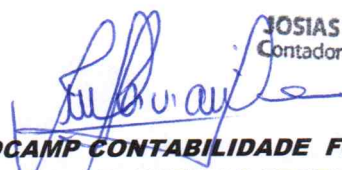
CONSELHO FISCAL:

1) _____

VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) _____

3) _____



JOSIAS VIANA DA SILVA
Contador CRC SP-187014/O-3

JOCAMP CONTABILIDADE FONEFAX: (19) 3261.1530 FONE (19) 3388-6711

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